

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2018-079

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2018年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 9 月 27 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1521 会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：

通过《关于公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货 16.68%股份并签署买卖协议的关联交易审核意见的议案》。监事会就该关联交易审核意见如下：

公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日