

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2019-065

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2019年第四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 2019 年第四次临时会议于 2019 年 11 月 12 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1518 会议室以现场与电话相结合的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 11 月 7 日以电子邮件方式发送各位监事，董事会秘书及合规总监。会议由监事会陈静主席召集并主持，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人，其中，陶利斌监事以电话会议方式参会。董事会秘书吴承明列席会议。会议的召开程序符合《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：

审议通过《关于公司与银河金控续签证券和金融产品交易框架协议并设定 2020-2022 年关联交易上限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事项审议、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。该事项符合公平、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。

该事项尚需提交股东大会审议。

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

2019 年 11 月 13 日