

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2020-026

红塔证券股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议作出以下决议：

审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

监事会发表如下意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2020年4月28日