

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-043

东吴证券股份有限公司

第三届监事会第二次（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。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议通知于2016年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月12日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，占监事总数的100%。会议由方敏女士主持，会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、同意关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案，并同意

提交股东大会审议；
特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2016 年 7 月 13 日