

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-015

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2017年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。

2017年5月5日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1707房间以现场会议和电话会议相结合的方式召开第三届监事会2017年第二次临时会议。本次会议的通知于2017年5月5日以直接送达和电子邮件相结合的方式发出。本次会议由钟诚监事召集并主持（2016年10月13日第三届监事会2016年第三次临时会议，共同推举钟诚监事作为监事会召集人）。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，陈继江监事以电话会议方式参会。监事会5名监事参加了本次会议的表决。董事会秘书吴承明列席了本次会议。出席会议的监事一致同意豁免本次会议通知期限。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。

经过与会监事审议表决，本次会议形成如下决议：

通过《关于提议选举陈静女士担任中国银河证券股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》，选举陈静女士为公司第三届监事会监事会主席。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2017年5月5日