

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2017—035

招商证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月26日在深圳市博林诺富特酒店召开。

会议由周语菡女士主持。

会议应出席监事7人，实际出席监事7人。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。

列席会议的拟任监事有：王章为、马蕴春。

公司董事会秘书吴慧峰、证券事务代表罗莉列席了会议。

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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。根据该议案，周语菡女士当选公司第六届监事会监事会主席。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日