

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2017-041

东兴证券股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017 年 7 月 26 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦公司第二会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

会议以 6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权的表决结果审议通过《关于审议 2016 年度公司监事薪酬的议案》。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 27 日