

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-004

兴业证券股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，截至 2018 年 2 月 12 日，共收到监事表决票 5 份，全体监事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次监事会审议并全票通过《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，监事会发表如下意见：

《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月十三日