

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-016

兴业证券股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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（简称公司）第五届监事会第六次会议于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，截至 2018 年 6 月 7 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。

本次会议全票表决通过了以下议案：

《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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
二〇一八年六月七日