

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2020-040

东兴证券股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年6月24日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于6月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席秦斌先生主持。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《公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

会议以4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2019年度公司监事薪酬的议案》。监事会主席秦斌先生回避表决。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2020年6月29日