

关于对主办券商及其他交易参与者采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示  
(2024年4月)

| 序号 | 日期        | 简称     | 措施类型     | 违规事由        | 涉及对象 |
|----|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 1  | 2024/4/17 | 中银国际证券 | 要求提交书面承诺 | 推荐挂牌业务未勤勉尽责 | 主办券商 |

全国股转公司

2024年5月8日