

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-078

中原证券股份有限公司第五届监事会 第十八次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2017年9月18日以邮件等方式发出会议通知，会议于2017年9月25日以书面通讯表决形式召开。应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了《中原证券股份有限公司关于确认关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联监事王金昌回避了本议案的表决。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于确认关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2017年9月26日