

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2020-010

## **兴业证券股份有限公司**

### **第五届监事会第十六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月5日以通讯方式召开。公司现有监事5名，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

**一、《兴业证券股份有限公司关于2020年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》**

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

**二、《兴业证券股份有限公司关于2019年风险评估报告的议案》**

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

**三、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱2019年年度报告的议案》**

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

**四、《兴业证券股份有限公司关于洗钱风险自评估报告的议案》**

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
监 事 会  
二〇二〇年三月五日