

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2020-032

## 兴业证券股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2020年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年6月8日以通讯方式召开。公司现有5名监事，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：

#### 《兴业证券股份有限公司2019年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》

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

二〇二〇年六月八日