

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-095

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2023年第五次会议（临时）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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023 年第五次会议（临时）于 2023 年 12 月 20 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1918 会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发送各位监事及合规总监。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。合规总监梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

审议通过《关于提请审议外部监事津贴标准的议案》，同意提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日