

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-093

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2022年第三次会议（定期）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 2022 年第三次会议（定期）于 2022 年 10 月 27 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1918 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。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、董事会秘书杜鹏飞列席会议。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：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2022 年三季度报告>的议案》

监事会就公司 2022 年三季度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司 2022 年三季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年三季度经营管理和财务状况的实际情况；
2. 公司 2022 年三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
3. 未发现参与公司 2022 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司与银河金控签署<收益凭证认购与赎回框架协议>并设定收益凭证关联交易上限的议案》

监事会就该关联交易审核意见如下：公司关于该关联交易事项审议、表决程

序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

表决结果：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

2022 年 10 月 28 日