

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-056

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2023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 2023 年第三次会议（定期）于 2023 年 8 月 30 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1918 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 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：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

监事会就公司 2023 年半年度报告出具如下书面审核意见：

- 1.公司 2023 年半年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 2023 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；
- 2.公司 2023 年半年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 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员考核评价与薪酬管理办法>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次监事会听取了《关于 2022 年度内部控制评价发现缺陷和问题整改落实情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日