

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《第三屆監事會2019年第一次會議(定期)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2019年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。

## 中国银河证券股份有限公司

### 第三届监事会2019年第一次会议（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”）第三届监事会 2019 年第一次会议（定期）于 2019 年 3 月 27 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1521 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。会议由监事会陈静主席召集并主持，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。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。

经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》**

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2018 年财务决算方案》**

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2018 年度利润分配方案》**

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《中国银河证券股份有限公司二〇一八年度合规报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2018 年度风险管理报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《中国银河证券股份有限公司二〇一八年度报告》**

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会就 2018 年度报告出具如下书面审核意见：1. 公司 2018 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 2018 年经营管理和财务状况的实际情况；2. 公司 2018 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 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **八、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2018 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次会议还听取了《关于中国银河证券股份有限公司反洗钱 2018 年度工作的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日