

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：不适用。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：不适用。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

主要内容详见《国都证券股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：定期报告2019-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不适用。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届监事会第十三次会议决议

国都证券股份有限公司监事会

2019年8月28日