

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-060

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届监事会2024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。

2024年9月30日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届监事会2024年第五次会议（临时）。本次会议通知已于2024年9月25日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，均以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

**通过《关于中国银河证券股份有限公司2024年度工作计划相关调整的议案》**

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

2024年10月1日