

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《中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會2022年第二次會議(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
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2022年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-080

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年第二次会议（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 年第二次会议（定期）于 2022 年 8 月 30 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会屈艳萍主席召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，其中魏国强监事因工作安排无法亲自出席会议，委托陈继江监事代为出席会议并就会议议案进行表决。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 年半年度报告>的议案》

监事会就公司 2022 年半年度报告出具如下书面审核意见：

- 1.公司 2022 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 2022 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；
- 2.公司 2022 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 2022 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<关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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《中国银河证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《关于 2021 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

2022 年 8 月 31 日