

东北证券股份有限公司 2008 年第 1 次监事会临时会议 决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

东北证券股份有限公司第六届监事会 2008 年第 1 次会议于 2008 年 1 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 9 人，实际出席监事 8 人，公司监事长李廷亮书面委托副监事长金光日出席并主持会议。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式审议通过了《关于修订东北证券股份有限公司监事会议事规则的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会修订了《东北证券股份有限公司监事会议事规则》（修订后的《东北证券股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网站）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2008 年第 1 次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二 00 八年一月十七日