

东北证券股份有限公司

第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 1 月 14 日通过传真或邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事 8 名，现场出席监事 5 名，有 3 名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事田奎武委托监事王化民代为出席并代为行使表决权，监事滕旭旺委托监事长唐志萍代为出席并代为行使表决权，监事田树春委托监事李雪飞代为出席并代为行使表决权。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。

会议由公司监事长唐志萍女士主持，以记名投票表决的方式审议通过了《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》，公司监事会同意提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一六年一月十六日