

东北证券股份有限公司

第九届监事会 2019 年第二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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2019 年 6 月 28 日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席监事 9 人，实际参加表决的监事 9 人。

4. 本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司监事会工作信息报送管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2. 审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司高级管理人员离任审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一九年七月二日