

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-089号

天风证券股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。本次监事会由监事长潘思纯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司监事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2019年10月31日