

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-098号

天风证券股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年10月23日向全体监事发出书面通知，于2020年10月30日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。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《2020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2020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《2020年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2020年上半年风险控制指标监控报告》

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

2020年10月31日