

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-042

## **兴业证券股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 28 日在福州以现场与视频相结合方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事亲自出席会议，会议由公司监事会主席林波先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会会议审议并全票表决通过了以下议案：

- 一、《兴业证券股份有限公司关于 2017 年上半年度合规管理工作的报告》
  
- 二、《兴业证券股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。

兴业证券股份有限公司  
监 事 会

二〇一七年八月二十九日