

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-010

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2018 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京中国光大中心 A 座 1320 会议室召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表决监事 8 人。其中，刘济平先生、张敬才先生、汪红阳先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会，张立民先生以通讯方式参会。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

本次监事会审议了以下事项：

一、审议通过了《公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更，并认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交

易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《光大证券股份有限公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《公司 2017 年度合规工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《公司 2017 年度净资产计算表及风险控制指标监管报表的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告/ESG 报告的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作计划的议案》。**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2017 年度经营情况的报告、公司 2017 年度风险工作报告、公司 2017 年度稽核工作报告、公司监事会专项调研报告的议案；审阅了公司 2017 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日