

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-044

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区新闻路 1508 号光大证券股份有限公司 23 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。其中，刘济平先生、汪红阳先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会；张敬才先生授权委托刘济平先生代为行使表决权；朱武祥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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2018 年半年度报告（A 股）及其摘要；公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2018 年半年度业绩公告（H 股）。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 半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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日