

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 3 月 26 日上午 9:00 在上海市静安区新闻路 1508 号公司总部 23 楼会议室以现场结合电话等方式召开。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、朱武祥先生、孙文秋先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场出席会议；张敬才先生、汪红阳先生以电话等方式出席会议。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《中华人民共和国公司法》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。

二、审议通过了《公司 2018 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。

三、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司全资子公司私募股权投资项目出现风险，显示子公司管控机制不完善，公司对子公司管控不力，内部控制存在缺陷。监事会将督促公司管理层完善子公司各项管控制度、健全内控工作机制、强化子公司管控。同时，采取有效措施，妥善化解相关风险，积极维护公司和全体股东的合法权益。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年度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。

五、审议通过了《公司 2018 年度社会责任/ESG 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《公司会计政策变更的议案》。

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 2019 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 2018 年度经营情况的报告、公司 2018 年度稽

核工作报告、公司 2018 年度风险工作报告的议案；审阅了公司 2018 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

2019 年 3 月 28 日