

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2019-016

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 1 日以现场会议方式在福州召开。公司现有 5 名监事，全体监事参加会议。会议由监事会主席王仁渠先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要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；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本

议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为：公司前次募集资金全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和加大对柜台交易业务及做市商业业务等资本中介业务的投入。公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018 年度合规管理工作的报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

七、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年风险评估报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

八、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2019 年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

九、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

十、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度反洗钱工作报告》

监事会认为：公司 2018 年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二日