

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2019-060

第一创业证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日以现场和视频相结合的方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事5名，王佳监事委托杨鸿监事代表参会并行使表决权，孙晶职工代表监事委托屈嫔职工代表监事代表参会并行使表决权，钱龙海监事会主席视频参会，其余监事现场参会。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

（一） 审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

（二） 审议通过《公司2019年中期净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（三） 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《关于公司计提资产减值准备的公告》与本决议同日公告。

(四) 审议通过《关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的公告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日