

## 长江证券股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、公司第八届监事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位监事。

2、本次会议于 2019 年 8 月 28 日在武汉以现场结合电话的方式召开。

3、本次会议应出席监事 6 人，监事万励现场出席会议并行使表决权；监事邓涛、王一淮、申小林电话参会并行使表决权；监事长邓晖因个人原因、监事瞿定远因工作原因无法亲自出席会议，授权监事万励代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由监事万励主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 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。本报告全文及摘要详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### **（二）《关于〈公司2019年半年度合规工作报告〉的议案》**

表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### **（三）《关于〈公司2019年半年度风险控制指标报告〉的议案》**

《公司2019年半年度风险控制指标报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日