

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：监 2008-02

## 东北证券股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

东北证券股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2008 年 3 月 10 日在东北证券大厦 11 楼会议室召开。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 8 名，有 1 名监事以书面授权委托的形式出席会议。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事长李廷亮先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《东北证券股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》的议案。

公司监事会认为：公司 2007 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审议年报的人员有违反保密规定的行为。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《东北证券股份有限公司 2007 年监事会报告》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《东北证券股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为：

公司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，如实地反映了公司内部控制存在的问题，并拟定了切实可行的改进计划。公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十日