

## 国元证券股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2010年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年3月6日在云南昆明以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会由监事会主席张可俊先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

### 1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2009年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2009年年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司2009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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

**3、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为，公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2010年3月9日