

国元证券股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年8月18日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事5人，实际表决的监事5人。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审议通过以下议案：

一、《2014年上半年总裁工作报告》。

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。

二、《2014年半年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司2014年半年度报告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；半年度报告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该半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告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。

三、《2014 年中期合规报告》。

监事会认为，公司通过继续完善风控合规机制，专注风控合规能力与业务拓展能力间的动态平衡，及时调整合规管理工作重心以适应公司组织架构和业务模式变化，提高了合规管理工作的针对性和有效性。2014 年上半年，公司合规管理情况良好，主要经营管理活动及员工执业行为规范开展，未发生合规风险事件。

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。

四、《关于公司会计政策和会计估计变更事项及修订〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

根据财政部修订的《长期股权投资》和新发布的《公允价值计量》等企业会计准则以及中国证监会会计部函[2013]295 号文件规定，监事会仔细核查了公司本次会计政策和会计估计变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策和会计估计的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策和会计估计变更。

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

2014 年 8 月 19 日