

国元证券股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2017年4月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年4月17日在安徽省泾县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朱楚恒先生主持，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。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2016年度总裁工作报告》

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）审议通过《2016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2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

监事会认为，公司年报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，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。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度内部控制评价报告》

监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制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。

（五）审议通过《2016年度合规报告》

监事会认为，公司通过持续建立、健全各项合规管理制度，不断完善内部控制机制，提高合规管理的针对性和有效性，各项合规管理制度和措施基本得到有效执行和落实，在推动合规管理工作深入全面开展方面取得了较好的效果，积累了一定的经验。公司合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，各项业务活动合法合规性程度逐步提高。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

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。

（六）审议通过《2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告》

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。

《国元证券股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《国元证券股份有限公司 2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2017年4月18日