

国信证券股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日发出第三届监事会第十四次会议通知。会议于2017年4月24日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中滕铁骑监事委托监事会主席何诚颖代为出席并表决。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2017年第一季度风险管理报告》。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2017年第一季度流动性风险报告》。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2017年第一季度内部审计报告》。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2017年第一季度报告》，并就公司2017年第一季度报告出具如下专项审核意见：

经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2017年第一季度报告》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2017年4月25日