

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-087

第一创业证券股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月24日在北京以现场方式召开，会议由周兰监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事5名，监事郭珈均委托职工代表监事孙晶代表参会并行使表决权，职工代表监事屈嫫委托职工代表监事王立洲代表参会并行使表决权，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《公司2017年中期合规报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《公司2017年中期净资产等风险控制指标情况的报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

审议通过。

有关本次《公司监事会议事规则》修订的具体内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的公告》。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十六日