

## 国元证券股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2018年3月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年3月26日在安徽省合肥市以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事4名。监事段立喜先生因事不能出席本次监事会，委托监事王霞女士代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由监事会主席蒋希敏先生主持，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《公司2017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《公司2017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2017年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》

根据财政部新发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》文件要求，监事会认为：公司对部分会计政策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。

#### （四）审议通过《公司2017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 2017 年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司2017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标，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。

#### （六）审议通过《公司2017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。

**（七）审议通过《公司2017年度风险监管工作报告》**

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。

**（八）审议通过《公司 2017年度合规管理有效性评估报告》**

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。

**（九）审议通过《2017 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 2017 年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《国元证券股份有限公司 2017 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](http://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

2018 年 3 月 28 日