

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2019—012

国元证券股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2019年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年3月24日在重庆市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2018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2018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2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》

监事会认为：公司本次会计政策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，同意本议案。

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2018年财务决算报告》

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 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018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。

（七）审议通过《公司2018年度合规报告》

监事会认为，公司通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理，在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。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。

（八）审议通过《公司2018年度反洗钱工作报告》

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。

（九）审议通过《公司2018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。

（十）审议通过《公司2018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。

（十一）审议通过《公司2018年度社会责任报告》

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。

（十二）审议通过《公司2018年内审工作报告》

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。

（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规及相关监管要求，结合公司目前实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

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 2018 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2018 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 2018 年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》《国元证券股份有限公司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》《国元证券股份有限公司财务管理制度及相关制度修订说明》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

2019 年 3 月 26 日