

东北证券股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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

1. 公司于 2019 年 3 月 29 日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事 9 名，现场出席监事 7 名，有 2 名监事书面授权委托其他监事代为出席会议，其中：监事唐志萍女士委托监事长杨树财先生代为出席并代为行使表决权，监事田奎武先生委托监事王化民先生代为出席并代为行使表决权。

4. 本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议由公司监事长杨树财先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。

2. 审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

公司监事会认真审核了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，发表如下意见：

监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。

3. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配议案》

公司监事会认真审核了《公司 2018 年度利润分配议案》，认为公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》关于利润分配的规定，严格履行了现金分红决策程序；董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、公司经营现状以及未来资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，并兼顾了公司的可持续发展。监事会同意公司 2018 年度利润分配方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。

4. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的，未发现有重大缺陷和重要缺陷。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观的。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

5. 审议通过了《公司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本专项说明将在公司 2018 年度股东大会上向公司股东报告。

6. 审议通过了《公司 2018 年关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》

公司监事会对《公司 2018 年关联交易及预计 2019 年关联交易的报告》进行了认真审阅，认为公司向银华基金管理股份有限公司出租交易席位及代销金融产品属于公司日常关联交易，其审议、表决和实施程序依法合规，定价公平合理，信息披露及时准确，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。

7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会对公司本次会计政策变更事项进行了认真审核，发表如下意见：

(1) 公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。

(2) 本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

同时，公司监事会听取了《公司 2018 年度合规管理工作报告》和《公司 2018 年度全面风险管理报告》，对报告表述内容无异议。

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. 《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一九年四月十一日