

## 长江证券股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、公司第八届监事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以邮件方式发送各位监事。

2、本次会议于 2019 年 4 月 18 日在武汉以现场结合电话的方式召开。

3、本次会议应出席监事 6 人，3 位监事现场出席会议并行使表决权。监事邓涛、申小林电话参会并行使表决权，监事瞿定远因工作原因无法现场出席会议，授权监事长邓晖代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由监事长邓晖主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）《公司 2018 年度监事会工作报告》

公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网全文披露了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **（二）《公司 2018 年度合规工作报告》**

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

#### **（三）《公司 2018 年度风险控制指标报告》**

公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网全文披露了该报告。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **（四）《公司 2018 年度全面风险管理评估报告》**

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

#### **（五）《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

监事会认为，《公司 2018 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷；公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范

围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，公司已安排落实整改。

公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网全文披露了该报告。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

#### **（六）《公司 2018 年度内部审计工作报告》**

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

#### **（七）《公司 2018 年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 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。本报告全文及摘要详见公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **（八）《关于公司监事 2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》**

公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会

审议。

**（九）《关于修订〈长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度〉的议案》**

根据证监会于 2018 年 9 月 30 日颁行的《上市公司治理准则》相关规定，公司对《长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度》进行了修订。本次修订新增监事履职评价相关内容，对履职评价标准、结果运用等进行了规定，有效满足监管规定的最新要求，进一步完善了公司薪酬考核管理体系。修订后的制度于 2019 年 4 月 20 日全文披露在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的表决票及授权委托书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十日