

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-045

兴业证券股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 29 日在上海以现场会议方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事亲自出席会议，会议由公司监事会主席林波先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会审议并表决通过了以下议案

一、《兴业证券股份有限公司关于 2015 年合规管理工作的报告》

二、《兴业证券股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》及上海证券交易所的有关规定。公司不断建立健全内部控制制度体系，通过实施审计项目、合规检查、年度内控评价与合规管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查，对发现的问题及时推进整改，促进公司内控制度体系进一步完善，内控制度执行力进一步增强。公司 2015 年度内部控制自我评价能够全面、真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、《兴业证券股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《兴业证券股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要

监事会认为：公司年报及其摘要的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；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于变更公司股东监事的议案》

公司股东福建省融资担保有限责任公司因工作需要，提出变更公司股东监事人选，由庄占建先生担任监事，余乃建先生将不再担任公司监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三十一日

附：庄占建先生简历

庄占建先生，1966 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历、会计师，现任福建省融资担保有限责任公司总经理。曾任福建省农垦学校教师，福建华兴信托投资公司办公室投资部职员、福建省投资担保公司部门经理、福建海峡融资租赁有限责任公司副总经理。