

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—021

招商证券股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，于2016年4月29日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、刘冲、房小兵、张泽宏、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、何敏。应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于招商证券股份有限公司原合规总监张卫华同志离任审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《招商证券股份有限公司2015年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《招商证券股份有限公司 2016 年第一季度报告》，并就公司 2016 年第一季度报告出具如下书面审核意见：

1、公司 2016 年第一季度报告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；

2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于融资类业务减值标准调整的议案》，并就本项会计估计变更发表如下书面审核意见：

1、本项会计估计变更符合相关监管要求和公司融资融券、股票质押及约定购回业务实际情况，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和所有股东的利益；

2、本项会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未损害公司及中小股东的权益；

3、同意公司本项会计估计变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日