

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-019

第一创业证券股份有限公司 第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于 2017 年 3 月 24 日在佛山以现场方式召开，会议由公司监事会主席周兰女士主持。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知所列明的议案并形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

《公司 2016 年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股预案的公告》同日登载于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
《公司 2016 年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过《公司 2016 年度合规报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《公司 2016 年度风险管理报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《公司 2016 年度净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

《关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十）审议通过《关于审议 2016 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

2016 年度公司监事薪酬总额情况，详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 登载《公司 2016 年年度报告》的相关章节的内容。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

二〇一七年三月二十五日