

广发证券股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2018年3月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年3月23日在广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场44楼大会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2017年度内部控制自我评价报告》

经审议：监事会认为，公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制于2017年12月31日持续有效，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。同意《广发证券2017年度内部控制自我评价报告》。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2017年度内部控制自我评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券 2017 年度报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2017 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)，其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

三、审议《关于广发证券 2017 年度报告的审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2017年度报告（H股）。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

四、审议《广发证券 2017 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

五、审议《关于监事 2017 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，监事张少华先生、詹灵芝女士、谭跃先生、顾乃康先

生和程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事 2017 年度的履职考核结果具体如下：

（1） 监事张少华先生 2017 年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2） 原监事吴钊明先生 2017 年度履职考核结果为称职。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3） 监事詹灵芝女士 2017 年度履职考核结果为称职。

监事詹灵芝女士回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4） 监事谭跃先生 2017 年度履职考核结果为称职。

监事谭跃先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5） 监事顾乃康先生 2017 年度履职考核结果为称职。

监事顾乃康先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（6） 监事程怀远先生 2017 年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

六、审议《广发证券 2017 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

七、审议《广发证券 2017 年度社会责任报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券 2017 年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议：公司本次会计政策是根据财政部新修订的有关企业会计准则的相关规定进行的变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

九、审议《关于监事长 2017 年绩效薪酬的议案》

监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日