

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-008

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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（简称公司）第五届监事会第四次会议通知于2018年3月19日以电子邮件的方式发出，于2018年3月29日以现场会议方式在福州召开。会议应出席监事5名，亲自出席5名。会议由监事会主席王仁渠先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

出席会议的监事审议了下列议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司监事会2017年度工作报告》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《〈兴业证券股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

监事会审议认为，公司2017年年度报告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券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合

理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和公司《兴业证券股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

监事会审议认为，公司前次募集资金全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模、加大对柜台交易业务及做市商业业务等资本中介业务的投入。公司对募集资金的划拨、存放、使用等管理均符合国家及公司相关规定，募集资金的投入、使用与公司承诺相符。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2017 年度合规管理工作的报告》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

六、审议通过了《兴业证券股份有限公司公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日