

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-018

方正证券股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 27 日在湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 23 层公司会议室召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 2 名。现场出席会议的有雍苹女士、徐国华先生，曾毅先生未出席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席雍苹女士召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2017 年度合规报告》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《方正证券股份有限公司 2017 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于暂停公司外部监事职务的议案》

鉴于公司外部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，监事会决定暂停曾毅先生的监事职务。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日