

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2018-062

第一创业证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月24日在深圳以现场方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事6名，屈嫫职工代表监事委托王立洲职工代表监事代表参会并行使表决权，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《公司2018年中期净资本等风险控制指标情况的报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日