

东兴证券股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 29 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 15 层公司第一会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权的表决结果审议通过了以下议案：

一、《关于提请股东大会增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司监事会于近日收到了公司监事会主席许向阳先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，许向阳先生申请待公司依照法定程序产生新任监事会主席履职时，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席及第四届监事会各专门委员会职务。根据有关规定，公司监事会接受许向阳先生的辞职申请，自公司监事会依照法定程序产生新任监事会主席履职时生效。公司及监事会对许向阳先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司推荐，提名秦斌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。秦斌先生简历详见附件。

经审查，秦斌先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》关于监事任职资格条件的要求，监事会同意将秦斌先生作为公司监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。

秦斌先生的监事任职时间以股东大会选举日期与其任职资格批复日期的孰后者为准。

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2019年1月30日

附件：非职工监事候选人简历

秦斌先生，1968年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国银行海外行管理部，中国东方资产管理股份有限公司股权及投行业务部、市场开发部、总裁办公室、研发中心、战略发展规划部，历任中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室助理总经理、副总经理，研发中心副总经理（主持工作）、总经理，战略发展规划部总经理，东兴证券股份有限公司董事。2018年11月至今任东兴证券股份有限公司党委委员。