

浙商证券股份有限公司

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年3月4日发出书面通知，于2019年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2018年年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2018年度报告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，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2018年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2018年度利润分配方案》

以截止2018年12月31日公司总股本3,333,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共派发现金红利人民币233,333,338.00元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.66%。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《2018 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告出具的审核意见：截至 2018 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《公司 2018 年度合规报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《2018 年度反洗钱工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过公司《2018 年度风险管理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过公司《关于浙商证券 2018 年净资产等风险控制指标运行情况的报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过公司《2019 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过公司《关于 2019 年度金融投资规模控制的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过公司《关于聘任天健会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过公司《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2018年3月15日