

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-015

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 19 日上午 10:30 在上海市静安区新闻路 1508 号公司 23 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表决监事 8 人。其中，刘济平先生、汪红阳先生、黄琴女士、李显志先生现场参会；朱武祥先生、孙文秋先生、王文艺女士以电话方式参加会议；张敬才先生以其他通讯方式参与表决。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

经公司监事审议，表决通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2019年3月20日