

招商证券股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月27日在广东省深圳市召开。本次监事会会议应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次监事会会议由监事会主席周语菡女士召集并主持。

公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2018年年度报告》

公司 2018 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。

监事会就公司 2018 年年度报告出具如下书面审核意见：

1、公司 2018 年年度报告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；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2018 年度合规报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2018 年度 H 股募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日