

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2019-015

第一创业证券股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月29日在北京以现场方式召开，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7名，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年度监事会工作报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司2018年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司2018年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于公司2018年度利润分配方案的议案》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

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。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司 2018 年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

(五) 审议通过《公司 2018 年度合规报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

(六) 审议通过《公司 2018 年度风险管理报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

(七) 审议通过《公司 2018 年度净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

(八) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2018 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

(十) 审议通过《关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业

会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》与本决议同日公告。

(十二) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》与本决议同日公告。

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四次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日