

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-030

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 4 月 29 日 15:00 在上海市静安区新闻路 1508 号公司总部 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开。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、张敬才先生、孙文秋先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生以现场或电话方式出席会议，汪红阳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，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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。

本次监事会审议了以下事项：

一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 年度合规工作报告的议案》。

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 4 月 30 日