

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第九屆監事會第十四次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2020年3月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。

广发证券股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2020年3月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。其中张少华先生和顾乃康先生以通讯方式参会；谭跃先生因工作原因未能亲自出席，委托顾乃康先生行使表决权；蓝海林先生因工作原因未能亲自出席，委托程怀远先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2019年度内部控制评价报告》

经审议：监事会对《广发证券2019年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2019年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券2019年度社会责任报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券 2019 年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《广发证券 2019 年度报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2019 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券 2019 年度报告审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年度报告（H股）。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券 2019 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

六、审议《关于监事 2019 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，监事张少华先生、谭跃先生、顾乃康先生、蓝海林先生和程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事 2019 年度的履职考核结果具体如下：

（1） 监事张少华先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2） 监事谭跃先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事谭跃先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3） 监事顾乃康先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事顾乃康先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4） 监事蓝海林先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事蓝海林先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5） 监事程怀远先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《广发证券 2019 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案尚须提交股东大会审议。

《监事会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

经审议：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况及 2019 年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《广发证券 2019 年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十一、审议《关于监事长 2019 年绩效薪酬的议案》

关联监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十八日