

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2020-024

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2020 年 4 月 23 日在福州以现场与视频相结合的方式召开。公司现有 5 名监事, 全体监事参加会议, 会议由监事会主席王仁渠先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本报告获得通过。

监事会认为: 公司 2019 年年度报告及其摘要的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; 年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所披露的信息能够真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、《兴业证券股份有限公司关于 2019 年度合规管理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

五、《兴业证券股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

六、《兴业证券股份有限公司关于 2019 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、《兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，能够促进公司董事、监事及高级管理人员更加有效地行使管理和监督职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的履职权益，符合《上市公司治理准则》及相关监管规定，不存在损害中小股东利益的情况。

本报告尚需提交股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的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；报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整

地反映公司当期经营管理和财务状况等事项；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。

九、《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：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，依据充分，程序合法，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十四日