

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-017

浙商证券股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年3月1日发出书面通知，于2018年3月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2017年年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2017年年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，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2017年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2017年度利润分配方案》

以截止2017年12月31日公司总股本3,333,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，共派发现金红利人民币333333340.00元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.34%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告出具的审核意见：截至 2017 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《公司 2017 年度合规报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《公司 2017 年度风险管理报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

八、审议通过公司《关于聘任天健会计师事务所为 2018 年审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过公司《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本次发行可转债方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过公司《关于募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过公司《关于制定公司未来三年股东回报规划（2017-2019）

的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过公司《关于授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过公司《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2018年3月12日