

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-005

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 1 月 25 日上午 10:00 在北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦十七层会议室召开。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、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会，张敬才先生、汪红阳先生、孙文秋先生以通讯方式参会。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备

后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

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 1 月 26 日