

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-013

东方证券股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年3月14日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年3月28日在东方证券大厦13楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事7名，尹克定监事、吴正奎监事因公未能参加本次会议，授权李宾监事会副主席代为行使表决权。本次会议由张芊监事会主席主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2018 年度财务工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《公司 2018 年度合规报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2018 年度风险管理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《公司 2018 年度董事履职评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《公司 2018 年度监事履职评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《公司 2018 年度高管人员履职评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《公司 2018 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2018 年年度报告及其摘要（A 股）；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 2018 年业绩公告（H 股）。

2、公司 2018 年年度报告（A 股、H 股）的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

本议案需提交股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

公司能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

十一、 审议通过《关于公司 2018 年度关联交易审计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

（一）与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张芊监事会主席回避表决。

（二）与其他关联方的日常关联交易事项表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十三、 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

十五、 审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、 审议通过《关于制定〈东方证券股份有限公司监事会工作条例（试行）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、 审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法（试行）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日