

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2019-042

财通证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件发出，会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际现场出席监事 4 名，蒋洪、杨勇、李媛 3 位监事因公未能参加本次会议，分别授权胡翠、陈益君 2 位监事代为行使表决权。会议由监事会主席叶元祖主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《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《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

表决结果：【7】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2019年8月28日