

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-030

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知以电子邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 26 日下午 2:00 以视频方式召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表决监事 8 人。全体监事以视频方式参会。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《中华人民共和国公司法》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。

公司监事书面审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2019 年度风险控制指标监管报表的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2019 年度风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2019 年度合规工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2019 年度社会责任/ESG 报告的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2019 年度董事履职评价结果的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作计划的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2019 年度经营情况的报告、公司 2019 年度内部审计工作报告等报告；审阅了公司 2019 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日