

财通证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2020年4月13日以电子邮件发出，会议于2020年4月23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4名，实际现场出席监事4名。本次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年度监事会工作报告的议案》

表决结果：**【4】**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《关于制定〈监事会监督工作制度〉的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

三、审议通过《关于制定〈监事履职评价办法〉的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议2019年年度报告的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司2019年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 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、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等各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与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。

六、审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司基本建立了完整的内部控制制度体系并推动其

有效运行，有力保障各项业务依法合规开展，有效防控各项风险，保证公司及客户资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制总体上是有效的。公司 2019 年度内部控制评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

九、审议通过《关于审议 2019 年度合规报告的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十、审议通过《关于审议 2019 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十一、审议通过《关于审议 2019 年度风险评估报告的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十二、审议通过《关于审议 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十三、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十四、审议通过《关于确认 2019 年关联交易的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司 2019 年关联交易事项确认的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述确认关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展并披露信息，未发现存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司 2020 年关联交易事项预计的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述预计关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于审议 2020 年经营管理计划的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十七、审议通过《关于审议 2020 年风险管理政策的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：【4】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，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，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。

十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司能够严格按照相关法律法规、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于 2017 年 10 月募集的人民币普通股资金截至 2019 年 12 月 31 日止的存放及使用情况，

不存在募集资金管理违规的情形。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于 2020 年脱贫攻坚和公益项目的议案》

表决结果：**【4】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日