

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月4日以电话会议方式召开。本次会议由监事会主席石冰先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

（一）审议通过并同意向股东大会提交《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为提高公司治理水平，加强合规、风控管理，满足《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》规定及监管机构相关要求，会议同意《监事会议事规则》的修订内容。

（二）审议通过并同意向股东大会提交《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：

公司第一届监事会即将任期届满。为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意向股东大会提交监事会换届选举事项。目前职工代表大会已选举张旭先生为公司职工代表监事，但尚未收到股东关于非职工监事候选人的提名资料。根据《公司章程》相关规定，若股东未在规定时间内节点内提名非职工监事候选人，公司将推迟第二届监事会换届选举工作。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日