

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2018年4月9日以电子邮件和电话通知形式通知全体监事。本次会议由监事会主席赵斌召集，应到监事3名，实到监事3名，监事陈更新委托监事会主席赵斌代为出席会议并表决。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

1、审议通过并同意向股东大会提交关于《2017年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易。

2、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。

该议案不涉及关联交易。

3、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2017年年度报告》

及其摘要的议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司 2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

4、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 年度财务决算说明》及《审计报告》的议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议拟同意公司依据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《财政部关于印发证券公司财务报表格式和附注的通知》、《关于进一步做好证券公司会计核算、年报披露及审计工作的通知》等相关文件拟定的《公司 2017 年度财务决算说明》，以及由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2018)0810 号审计报告。

该议案不涉及关联交易。

5、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2018 年预算方案》的议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议拟同意公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》和公司《财务预算管理办法》，在对证券市场行情进行分析和预测的基础上，依据董事会下达的经营指标和公司 2018 年工作安排编制的《公司 2018 年预算方案》。

该议案不涉及关联交易。

6、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的公告》。

该议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日