

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Everbright Securities Company Limited**  
**光大證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
執行董事  
閆峻

中國上海  
2019年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、閆峻先生（候任副董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 3 月 26 日上午 9:00 在上海市静安区新闻路 1508 号公司总部 23 楼会议室以现场结合电话等方式召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表决监事 8 人。其中，刘济平先生、朱武祥先生、孙文秋先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场出席会议；张敬才先生、汪红阳先生以电话等方式出席会议。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。

本次监事会审议了以下事项：

一、审议通过了《公司 2018 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 2018 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 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司全资子公司私募股权投资项目出现风险，显示子公司管控机制不完善，公司对子公司管控不力，内部控制存在缺陷。监事会将督促公司管理层完善子公司各项管控制度、健全内控工作机制、强化子公司管控。同时，采取有效措施，妥善化解相关风险，积极维护公司和全体股东的合法权益。

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 2018 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 2018 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。

## 六、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

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 2018 年度经营情况的报告、公司 2018 年度稽

核工作报告、公司 2018 年度风险工作报告的议案；审阅了公司 2018 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

2019 年 3 月 28 日