

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 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第九次会议于2016年11月28日以通讯形式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、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提名高建国为公司监事的议案。

主要内容：鉴于石冰先生提出辞去监事职务，为满足《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的相关规定，会议同意提名高建国先生担任公司监事，任期与本届监事会相同。高建国先生需待取得监管机构监事任职资格批复并经股东大会审议通过后，担任公司监事。

石冰先生不持有公司股份，在不担任公司监事及监事会主席职务后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，石冰先生将在公司股东大会选举出新任监事并任命前继续履行监事及监事会主席职责。石冰先生不担任公司监事及监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过并同意向股东大会提交关于提名赵巍为公司监事的议案。

主要内容：鉴于王利伟先生提出辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议同意提名赵巍先生担任公司监事职务，任期与本届监事会相同。赵巍先生需待取得监管机构监事任职资格批复并经股东大会审议通过后，担任公司监事。

王利伟先生不持有公司股份，在不担任公司监事职务后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王利伟先生将在公司股东大会选举并任命新任监事前继续履行监事职责。王利伟先生不担任公司监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日