

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”）第一届监事会第十次会议于2017年3月17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《关于免去高建国公司监事职务的议案》；

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，会议拟同意免去高建国先生公司监事职务。

截至目前高建国先生尚未开始履行公司监事职责，由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

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《关于免去赵巍公司监事职务的议案》；

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，会议拟同意免去赵巍先生公司

监事职务。

截至目前赵巍先生尚未开始履行公司监事职责，由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于提名张贵林为公司监事的议案》；

主要内容：会议拟同意股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于张贵林先生担任公司监事候选人的推荐，由张贵林先生担任公司监事，任期与本届监事会相同。

张贵林先生需待取得监管部门监事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可履行公司监事职责，在此之前由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过并同意向股东大会提交《关于提名汲静韬为公司监事的议案》；

主要内容：会议拟同意股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于汲静韬女士担任公司监事候选人的推荐，由汲静韬女士担任公司监事，任期与本届监事会相同。

汲静韬女士需待取得监管部门监事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可履行公司监事职责，在此之前由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过并同意向股东大会提交《关于变更募集资金使用用途的议案》。

主要内容：为顺应新的监管政策要求和行业发展趋势，满足公司

实际业务发展需求，更好的发挥募集资金使用效率，提高公司盈利能力，会议拟同意对募集资金使用用途进行变更，即保持《股票发行方案》中经纪业务0.6亿元、信用交易业务5亿元资金使用额度不变，将资产管理业务资金使用额度由4亿元减少至0.3亿元，将自营业务资金使用额度由5亿元增加至8.78亿元。

本次募集资金用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况。

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十次会议决议》。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十日