

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2017年4月20日在陕西省西安市沣惠南路22号吉朗丽大酒店以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事王利伟委托监事石冰代为参会并表决。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

（一）审议通过并同意向股东大会提交关于《2016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。

（二）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

主要内容：内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016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。

（四）审议通过关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案。

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十一次会议决议》。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日