

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 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2017年8月24日以电话会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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《关于公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年8月28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《开源证券股份有限公司2017年半年度报告》。

（二）审议通过《关于〈开源证券股份有限公司2017年上半年净资本等风控指标运行情况报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈开源证券股份有限公司2017年半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：内容详见公司于2017年8月28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《开源证券股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈开源证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

主要内容：根据《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司监事会议事规则》相应内容进行修订。

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

二〇一七年八月二十八日