

国海证券股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2015年3月24日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于审议公司 2014 年度监事履职考核的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）黄兆鹏监事长 2014 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事黄兆鹏先生回避表决。

（二）李静丹监事 2014 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李静丹女士回避表决。

（三）张南生监事 2014 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事张南生先生回避表决。

（四）陶祖灵监事（离任）2014 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于监事会对 2014 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需报股东大会听取。

五、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司 2015 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审议 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2014 年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于审议公司 2014 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2014 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议公司 2014 年度风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议公司 2014 年年度合规报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日