

## 广发证券股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2018年8月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年8月29日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《广发证券2018年半年度报告》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2018年度中期报告（H股）。

以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2018年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

### 二、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

上述议案尚须提交股东大会审议。

《广发证券监事会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日