

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-028

## 财通证券股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,拟对公司《章程》相关条款进行修订。现将公司《章程》具体修订情况公告如下:

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 第五节 公司住所:杭州市拱宸桥15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室;邮政编码:310007。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第五节 公司住所:杭州市西湖区天目山路198号;邮政编码:310007。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副总经理、总经理助理、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、运营总监、首席信息官及经董事会认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副总经理、总经理助理、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、运营总监、首席信息官及经董事会认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 第三十一条 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第三十一条 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 第三十二条 公司党委设党委会和组织部(同时设立工作部),同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第三十二条 公司党委设党委会和组织部(同时设立工作部),同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 第七十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:<br>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;<br>(二)与本公司或本公司控股股东的关联关系及实际控制人是否存在关联关系;<br>(三)披露持有本公司股份数量;<br>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第七十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:<br>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;<br>(二)与本公司或本公司控股股东的关联关系及实际控制人是否存在关联关系;<br>(三)披露持有本公司股份数量;<br>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 第一百〇一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,除法律法规另有规定外,新任董事、监事在取得证券从业资格、监事相应资格、股东大会审议通过选举提案之日起开始行使职权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第一百〇一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,除法律法规另有规定外,新任董事、监事符合证券从业资格、监事相应资格、股东大会审议通过选举提案之日起开始行使职权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 第一百九十九条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务:<br>(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;<br>(二)应公平对待所有股东;<br>(三)认真阅读公司的各项财务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;<br>(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;<br>(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;<br>(六)对依法履行职责的行为管理决策权,不得受他人干预;<br>(七)接受对其履行职责的监督和合理建议;<br>(八)法律、法规和章程规定的其他义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第一百九十九条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务:<br>(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;<br>(二)应公平对待所有股东;<br>(三)认真阅读公司的各项财务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;<br>(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;<br>(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;<br>(六)对依法履行职责的行为管理决策权,不得受他人干预;<br>(七)接受对其履行职责的监督和合理建议;<br>(八)法律、法规和章程规定的其他义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 第一百六十五条 高级管理人员应当具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会及证券交易所所规定的任职条件,取得中国证监会核准证券高级管理人员的任职资格。公司不得授权未取得任职资格的人员行使高级管理人员的职权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第一百六十五条 高级管理人员应当具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会及证券交易所所规定的任职条件,符合证券高级管理人员的任职资格。公司任免高级管理人员,应当报中国证监会备案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 第一百六十六条 监事会对股东大会负责,行使下列职权:<br>(一)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(十一)法律、法规和章程规定的其他职权。 | 第一百六十六条 监事会对股东大会负责,行使下列职权:<br>(一)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督,对违反法律法规、本章程、股东大会决议及发生重大合规风险负有主要责任或者负有领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议;<br>(十一)法律、法规和章程规定的其他职权。 |     |
| 第一百六十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第一百六十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支、经济活动、内部控制有效性等情况进行内部审计监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

除以上修订外,公司《章程》其他内容保持不变,修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改公司《章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

财通证券股份有限公司 董事会  
2020年4月24日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-025

## 财通证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)续聘会计师事务所的基本情况

| 序号                   | 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 基本信息              |                                                                                                                                          |
| 事务所名称                | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                                                                         |
| 成立日期                 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是                                                                                                                 |
| 执业资质                 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、商务代理及咨询、美国公共公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册会计师事务所   |
| 注册地址                 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼                                                                                                                       |
| 2. 人员信息              |                                                                                                                                          |
| 首席合伙人                | 胡少先 合伙人数量 204人                                                                                                                           |
| 注册会计师及数量             | 注册会计师 1,606人<br>从业人员 5,603人                                                                                                              |
| 从事证券服务业务的注册会计师及数量    | 1,216人                                                                                                                                   |
| 注册会计师人数近一年变动情况       | 新注册355人,转入98人,转出255人                                                                                                                     |
| 3. 业务规模              |                                                                                                                                          |
| 上年度业务收入              | 22亿元                                                                                                                                     |
| 上年末净资产               | 2.7亿元                                                                                                                                    |
| 上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况 | 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等 |
| 4. 投资者保护能力           |                                                                                                                                          |
| 职业风险基金与职业保险情况        | 投资者保护能力                                                                                                                                  |
| 职业风险基金累计已计提金额        | 1亿元以上                                                                                                                                    |
| 购买的职业保险赔偿限额          | 1亿元以上                                                                                                                                    |

5. 独立性和诚信记录  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录良好。

| 类别     | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 刑事处罚   | 无      | 无      | 无      |
| 行政处罚   | 无      | 无      | 无      |
| 行政监管措施 | 2次     | 3次     | 5次     |
| 自律监管措施 | 1次     | 无      | 无      |

(二)项目组成员信息  
1. 人员信息

| 项目组名称 | 姓名  | 执业资质               | 从业经历                                                                                            | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|-------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目合伙人 | 宋慧娟 | 注册会计师(33000011966) | 1995年8月参加工作,经济学历,高级会计师,注册会计师,历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持多家上市公司的年报审计及发债上市、再融资审计,积累了较为丰富的注册会计师审计经验。 | 无    | 是           |

|         |     |                         |                                                                                                                                   |   |   |
|---------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 质量控制复核人 | 李斌  | 注册会计师<br>(500300010026) | 1995年7月参加工作,会计学硕士,高级会计师,注册会计师。历任重庆会计师事务所部门经理、高级经理、质新合伙人、天健光华会计师事务所和天健正信会计师事务所质新合伙人等职,曾主持十多家企业改制上市、再融资或资产重组审计业务。积累了较为丰富的注册会计师审计经验。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 宋慧娟 | 见上                      | 见上                                                                                                                                | 无 | 是 |
|         | 李佳佳 | 注册会计师<br>(33000001523)  | 女士李娟有八年从业经验,负责多家上市公司年报审计工作,具有丰富                                                                                                   | 无 | 是 |

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录良好。

| 类别     | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 刑事处罚   | 无      | 无      | 无      |
| 行政处罚   | 无      | 无      | 无      |
| 行政监管措施 | 无      | 无      | 无      |
| 自律监管措施 | 无      | 无      | 无      |

(三)审计费用情况

本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币80万元,年度内部控制审计费用为人民币10万元,年度审计费用合计为人民币90万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定,较上一期审计费用无变化。

(一)董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2020年第二次临时会议审议通过了《关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案》,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控审计机构,其中年度财务审计费用为人民币80万元,年度内部控制审计费用为人民币10万元,年度审计费用合计为人民币90万元整。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定,我们作为财通证券股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案》进行了事前审查并予以认可,并发表如下意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内控审计机构,聘期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责,对公司年度财务报告及内控情况进行了全面审计,出具了标准无保留意见的审计报告,完成了年度审计任务。同意将本议案提交董事会、股东大会表决。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质和专业胜任能力,能够较好地完成了审计任务;本次会计师事务所聘任程序合法有效,不存在损害公司及中小股东利益。根据董事会审计委员会提议,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控审计机构,其中年度财务审计费用为人民币80万元,年度内部控制审计费用为人民币10万元,年度审计费用合计为人民币90万元整。

(三)公司监事会决议情况

2020年4月23日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件  
1. 第三届董事会第三次会议决议;  
2. 第三届监事会第二次会议决议;  
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项之事前认可及独立意见。

特此公告。

财通证券股份有限公司 董事会  
2019年4月24日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-021

## 财通证券股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2020年4月13日以电子邮件发出,会议于2020年4月23日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事4名,实际现场出席监事4名。本次会议以监事5名中3名以上通过。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制定《监事会监督工作制度》的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

三、审议通过《关于制定《监事履职评价办法》的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任2019年度工作报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:公司2019年度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年度工作报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《关于聘任2019年度第一季度报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:公司2020年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定或泄露相关信息的行为。

六、审议通过《关于聘任2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:公司基本建立了完整的内部控制制度体系并推动其有效运行,有力保障各项业务依法合规开展,有效防控各项风险,保证公司及客户资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制总体是有效的。公司2019年度内部控制评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

九、审议通过《关于聘任2019年度合规报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十、审议通过《关于聘任2019年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十一、审议通过《关于聘任2019年度风险防控评估报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十二、审议通过《关于聘任2019年度社会责任报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十三、审议通过《关于聘任2019年度高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十四、审议通过《关于聘任2019年度关联交易的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:公司2019年关联交易事项履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述关联交易事项符合公司正常业务经营所需,依据等价有偿、公允合理的定价原则公开、公平、公正地开展并披露信息,未发生存在损害公司及股东利益的情况,关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任2020年日常关联交易的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:公司2020年关联交易事项履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述关联交易事项符合公司正常业务经营所需,依据等价有偿、公允合理的定价原则公开、公平、公正地开展,不存在损害公司及股东利益的情况,关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任2020年度经营计划报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十七、审议通过《关于聘任2020年度风险管理政策的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

十八、审议通过《关于聘任2020年度内部审计报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

监事会认为:本次审计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

十九、审议通过《关于聘任2020年度社会责任报告的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于聘任2020年度脱岗攻坚和公益项目的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司 监事会  
2020年4月24日

## 财通证券股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2020年4月20日以电子邮件发出,会议于2020年4月23日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事4名,实际现场出席监事4名。本次会议以监事5名中3名以上通过。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果:[4]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。

经审议,会议同意推荐虎晓峰先生担任公司监事会监事,其任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止,虎晓峰先生个人简历详见附件。

虎晓峰先生,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任天台信天会计师事务所职工;大众保险浙江分公司下属中心支公司计划财务部经理、下属中心支公司总经理助理、紫金财产保险股份有限公司中心支公司副总经理(主持工作);台州市金融投资有限责任公司风控法务部总经理;现任台州市金融投资集团有限公司计划财务部总经理。

特此公告。

虎晓峰先生,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任天台信天会计师事务所职工;大众保险浙江分公司下属中心支公司计划财务部经理、下属中心支公司总经理助理、紫金财产保险股份有限公司中心支公司副总经理(主持工作);台州市金融投资有限责任公司风控法务部总经理;现任台州市金融投资集团有限公司计划财务部总经理。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。