

## 红塔证券股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年8月27日在公司19楼会议室以现场方式召开。会议通知和材料于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席蔡嵘主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，通过书面表决的方式形成以下决议：

**一、审议通过《红塔证券股份有限公司2019年上半年经营情况报告》**

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《红塔证券股份有限公司2019年上半年风险管理报告》**

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《红塔证券股份有限公司2019年上半年风险控制指标情况报告》**

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

**四、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

**五、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》**

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对公司2019年半年度报告出具审核意见：

（一）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定。

（二）公司 2019 年半年度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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

#### **六、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》**

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提名方泽亮先生为公司第六届监事会监事候选人，方泽亮先生将在公司股东大会选举通过且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格后正式履职，任期至第六届监事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日