

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2020-002

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年1月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月10日以通讯方式召开。公司现有5名监事，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于核销呆账的议案

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次核销呆账事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东的合法权益，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会就该核销呆账事项的决议程序合法、依据充分。同意本次核销坏账事项。

二、关于计提资产减值准备的议案

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十日