

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 9 日以电子邮件方式发送。
5. 会议主持人：监事会主席赵斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-051)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2018-053)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

开源证券股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日