

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司 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10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：齐国华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案，并发表如下审核意见：

公司2018年第三季度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2018年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，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2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

1.议案内容：

公司 2018 年第三季度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日