

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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29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23日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李孟彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2018年第三季度报告情况。经审议，监事会认为：2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。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，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告基本上真实地反映公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况。提出本审核意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无关联事项，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

海南信源小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

海南信源小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日