

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室。
- 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 22 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丽华。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-038 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的第四届监事会第十二次会议决议。
- 2、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日