

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾南陵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事6人。

监事毛国会因出差原因缺席，未委托其他监事代为表决；监事张海源因出差原因缺席，未委托其他监事代为表决；监事彭德芳因出差原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2018年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，公司监事会对《公司 2018 年三季度报告》进行了审核，监事代表列席了董事会监督董事会审核程序。现发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年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。

（2）公司 2018 年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；同意公司董事会将本次编制的《公司 2018 年三季度报告》报全国中小企业股份转让系统披露。

（3）在提出意见前，未发现参与 2018 年三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，同意各董事、监事做出的书面确认意见书。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日