

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场会
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日发送邮件
5. 会议主持人：嵇红专
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》的有关规定。

（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《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

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

（一）《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三季度报告》

（二）《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日