

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

第四届监事会 2018 年第七次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付华华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于融信租赁股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》

等有关要求，公司根据实际经营情况编制了《融信租赁股份有限公司 2018 年第三季度报告》，详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）。

公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《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。

（2）《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有限责任公司的各项规定，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》真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与三季报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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届监事会 2018 年第七次会议》

融信租赁股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日