

融信租赁股份有限公司 第四届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日上午11:30在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会2018年第四次会议。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司于2018年6月1日以电话方式通知。现有监事3人，实到监事3人，因会议召开之时监事会主席尚未选出，会议由过半数监事共同推举付华华进行主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举付华华女士为公司第四届监事会新任主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、会议审议通过了《关于补选杜三忠为公司监事的议案》，并提交股东大会审议

因公司监事陈春桃辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，补选杜三忠为公司第四届监事会监事，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议，任职期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，杜三忠不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

杜三忠简历如下：

杜三忠，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2000年任五三水泥厂会计，2001年至2009年青山控股集团子公司财务经理，2010年至2016年任广东世纪青山副总经理，2017年7月至今任公司财务部经理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第四届监事会2018年第四次会议决议。

特此公告。

融信租赁股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月五日