

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 8 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 7 月 27 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 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 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 2018-028 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 年半年度报告》。

- 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，将公司章程做如下修订：

1、将公司章程第一百条修订为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长可根据需要设立。董事由股东大会选举后产生或者更换。

2、将公司章程第一百 0 七条修订为：

董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股权激励随权益分派进行相应调整的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司股权激励计划》，于 2018 年 5 月 4 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》，向享有分红权的全部股东每 10 股派发 0.500000 元人民币现金，除权除息日为 2018 年 5 月 11 日。因股权激励计划公布之日起至实施完毕期间公司发生了派发现金红利事宜，故股权激励计划授予价格受除权除息影响由 1.00 元/股相应调整为 0.95 元/股，授予数量不变。

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：

本议案尚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十一次会议决议。
- 2、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 年半年度报告》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日