

证券代码：833257

证券简称：鑫盛小贷

主办券商：海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席王利宾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

监事会报告对公司 2016 年度经营管理行为和业绩进行了评价，同时做出了监督意见，报告期内，公司未发生违法，违规现象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

年度报告全文及其摘要详见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容

公司 2016 年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》详见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》及相关文件。

（二）经会计师事务所出具的公司 2016 年度《审计报告》及《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 27 日