

## 新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

### 第一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、会议召开情况与出席情况

##### (一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日以电话、专人送达等方式送达各位监事

2、会议召开时间：2017年10月30日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：书面形式

5、会议召集人：监事会主席张一鸣先生

6、会议主持人：监事会主席张一鸣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况。

应出席会议的公司监事 3 人，实际参加会议并表决的监事 3 人。

## 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017 年三季度报告》

表决结果：同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) ) 上披露的编号为 2017-024 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年三季度报告》。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日