

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 第二届监事会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：2018年3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日 17:00
- 3、会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席李简谊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 5 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 5 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2017 年年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

审议公司 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

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《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

审议公司 2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务报表的议案》

1、议案内容：

审议公司 2017 年年度财务报表

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 3,453,926.89 元，资本公积 1,223,588.79 元，盈余公积 3,183,871.87 元。具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股

东派发现金红利，每 10 股派发 0.41 元（含税）。同时，资本公积 2017 年度不进行转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润 63,636.89 元，滚存至下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需监事回避表决。

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

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

监事会

2018年3月16日