

## 苏州香塘担保股份有限公司 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、会议召开基本情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议召开通知于2018年3月11日以电话形式发出，会议于2018年3月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席龚文亚主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

公司监事会对公司 2017 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、审议通过了《2017 年度公司财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过了《2018 年度公司财务预算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过了《关于公司变更名称的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过了《关于公司变更住所地的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

11、审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12、审议了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

13、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14、审议了《关于公司收购苏州千骧智盈投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## 五、备查文件目录

《苏州香塘担保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州香塘担保股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日