

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：监事会主席王利宾先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2017 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律规定和制度要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

董事会能执行股东大会的决议，履行职责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。

董事及高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>披露的公司 2017 年度报告及报告摘要。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《会计政策变更》议案

1、 议案内容

公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等文件要求进行会计政策变更。

本次会计政策变更导致公司营业外收入减少50,559.05 元，重分类至资产处置收益。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一) 公司 2017 年度审计报告。

(二) 经与会监事签字确认的监事会会议文件及决议。

(三) 公司 2017 年度报告及摘要。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

监事会

2018年3月26日