

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日，通知方式：书面通知
5. 会议主持人：监事会主席梁瑞琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年第三季度报告》，公告编号：2018-036。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无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四届监事会第三次会议决议。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日