

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 第三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、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

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年7月28日10时00分在公司会议室召开。会议通知于2016年7月18日由专人送达，会议由公司监事会主席赵汝钢先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

2016 年半年度报告的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；半年度报告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 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告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半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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 28 日