

皖江金融租赁股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月13日下午在安徽芜湖公司会议室召开。会议通知已于2018年4月3日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人，会议由监事会主席卢川主持。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》，并

提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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；

（2）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有限责任公司的各项规定，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 年年度报告及摘要》真实反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

（3）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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）以及《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司〈2017 年年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《〈公司董事和高管履职评价结果报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日