

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵汝钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

（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《关于选举第四届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员至2018年11月任期届满，为顺利完成监事会换届选举，并保证工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名赵汝钢、凌云峰为第四届监事会非职工代表监事。公司第四届监事会非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事会

2018年11月6日