

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月21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11月21日以书面方式发出
- 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》、《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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经2018年11月21日公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举的非职工代表监事赵汝钢、凌云峰，与2018年11月20日召开的全体职工大会选举的职工代表监事周君，共同组成公司第四届监事会。为保证工作的连续性，监事会提议选举赵汝钢为第四届监事会主席。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日