

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年7月23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：2019年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《关于提名徐林为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

因工作分工调整，李平女士辞去公司监事会主席及监事职务，拟提名徐林为公司第二届监事会监事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。经核查，截至本决议日，徐林不属于失信联合惩戒对象。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

监事会

2019年7月24日