

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

## 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月8日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
- 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26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李简谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

监事会

2019年8月8日