

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易小刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）2019年第三季度报告的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) 未发现公司 2019 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年三季度报告真实地反映出公司 2019 年 7-9 月的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2019 年三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日