

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 第五届监事会 2020 年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：2020 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：宁德大厦第 17 层 03 室会议室
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：2020 年 2 月 17 日以书面形式发出
5. 会议主持人：付华华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会形式议事规则》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

（一）审议通过《关于选举付华华女士为融信租赁股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》，现选举付华华女士为公司第五届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。付华华简介如下：

付华华，女，汉族，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年9月至2005年10月任龙岩市中国联通缴费员，2005年11月至2006年07月任马尾一川食品有限公司行政专员，2006年8月至2009年03月任福州新安德鲁森食品有限公司行政主管，2009年4月至今历任公司人事行政专员、档案经理、行政经理。

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：

议案不涉及关联交易，无回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第五届监事会2020年第一次会议决议》

融信租赁股份有限公司

监事会

2020年3月6日

