

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第五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：2022年10月18日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室
- 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：2022年10月13日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丽华
- 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《2022年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2022-027号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2022年第三季度报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽华、桑艳萍为第六届股东代表监事候选人，与职工代表监事张悦、史文华、孙鹏共同组成第六届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2022-028号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第五届监事会第十一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

监事会

2022年10月19日