

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

第四届监事会 2018 年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：2018 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付华华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

（一）审议通过《关于补候选杨杰为公司监事》议案

1.议案内容：

因公司监事杜三忠辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，补选杨杰为公司第四届监事会监事，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚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四届监事会 2018 年第六次会议决议》

融信租赁股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日