

浙江康安融资租赁股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席何昊翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2016 年监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2016 年度会计政策变更的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

