

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年6月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月2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《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名何昊翔、陈利锋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第一届监事会按照规定继续履职。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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十二次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 3 日