

股权代码: 180005 股权简称: 融鑫小贷 公告编号: 201402

## 济南市高新区融鑫小额贷款股份有限公司 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

济南市高新区融鑫小额贷款股份有限公司于2014年8月18日14:00时召开了第一届监事会第六次会议。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；董事会秘书列席会议。会议由石磊召集并主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面方式通知，通知时间为2014年8月3日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《公司2014年半年度报告》

### 三、会议的审议和表决

1、《公司 2014 年半年度报告》3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

本次监事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 四、特别说明：

监事会会议档案，由陈磊负责保存。

#### 五、备查文件：

- 1、本次会议的会议通知
- 2、经与会监事、记录员签字确认的会议记录

济南市高新区融鑫小额贷款股份有限公司监事会

2014 年 8 月 18 日

