

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：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

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《2022 年三季度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年三季度报告》的审核意见如下：

- （1）三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定；

（2）三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，三季度报告真实公允地反映出公司当年第三季度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2022-027）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

监事会

2022 年 10 月 27 日