

## **江苏金融租赁股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

#### **一、公司 2018 年度监事会工作报告**

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

#### **二、监事会对董事、高级管理人员 2018 年度履职情况评价报告**

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

#### **三、监事会对监事 2018 年度履职情况评价报告**

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

#### **四、公司 2018 年度内部控制评价报告**

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 五、公司 2018 年度社会责任报告

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 六、公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

经普华永道中天会计师事务所对本公司2018年度财务报告审计后，公司拟定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

经核查，监事会认为：该报告真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》无异议。

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 七、公司 2018 年度利润分配方案

（一）按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,510.35万元。

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备13,164.39万元。

（三）以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利人民币59,733.00万元。

（四）分配完成后，结余未分配利润182,660.91万元，结转以后年度分配。

经审核，监事会认为：公司2018年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制订程序符合《公司章程》规定，对公司2018年度利润分配方案无异议。

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 八、公司 2018 年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为：

（一）本公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会出具本意见前，未发现参与2018年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

监事会对公司编制的《2018年年度报告及其摘要》无异议。

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 九、公司 2019 年一季度报告

经审核，监事会认为：

（一）本公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会出具本意见前，未发现参与2019年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

监事会对公司编制的2019年一季度报告无异议。

表决结果：同意【 5 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

## 十、2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经审核，监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有

效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用途等情形；未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第一、二、三、六、七、八项议案需上报公司股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2019年4月25日