证券代码：430558　　证券简称：均信担保　　主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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、 会议召开基本情况：

哈尔滨均信投资担保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 26 日在哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 10 月 23 日以书面送达的方式发出，本次会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席周丽华主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1.审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-034 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

公司监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

公司 2017 年第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；

公司 2017 年第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 2017 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年第三季度报告真实地反映出公司前三季度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的第四届监事会第八次会议决议。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日