

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-112

深圳世联行集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年11月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年11月13日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联16号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联16号）转让信贷资产的公告》全文刊登于2020年11月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联16号）提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联16号）提供担保的公告》全文刊登于2020年11月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易为公司业务发展的实际需要，既增强了公司业务的创收能力，又对公司其他业务起到协同作用。框架协议明确遵循国家、政府行业有关规定、市场价格以及行业惯例的定价原则，依据公允标准作为未来定价依据，未损害中小股东的权益，符合全体股东的利益。

《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2020年11月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十四日