

证券代码：832450

证券简称：中兴农贷

主办券商：南京证券

连云港市赣榆区中兴农村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、准确、完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月28日以书面送达方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由高伯华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度利润分配方案》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 12 日