

证券代码：832945

证券简称：金长城

主办券商：东吴证券

## 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 监事会换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、公司监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

（1）任命徐伟为公司监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。

（2）任命李前亚为公司监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知各位股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 110,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长黄跃先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 2 月 1 日召开，会议以举手表决的方式选举张建为第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会，任期三年。本次职工大会应到会职工 9 人，实际到会职工 8 人，会议由方健主持。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

选举徐伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议召开 10 日前以书面方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生主持。

### （二）被任免监事的基本情况

1、被任命监事会主席徐伟先生持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 5%，徐伟先生符合监事任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、被任命监事李前亚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，李前亚先生符合监事任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

3、被任命监事张建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，张建先生符合监事任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

4、因届满离任监事袁开华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任命/免职的原因

公司第一届监事会任期将于 2018 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第二届监事会的换届选举。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事会换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免属于公司换届选举，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

（二）经与会监事签字的淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

（三）经全体出席会议职工签字的《淮安市清浦区金长城农村

小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 1 日