

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月21日，书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席徐伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐伟先生为监事会主席的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议

1、议案内容

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成员选举徐伟先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）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

（二）经与会监事与记录人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记录

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