

## 扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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3月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：许世和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选

人的议案》

### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届监事会已完成对拟提名的第二届监事会监事候选人资格的审查工作。

依据监事会的审查结果，第一届监事会提请监事会换届，并提严永胜（连任）、许世和（连任）为第二届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

### 3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

监事会

2018年3月29日