

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日 以书面方式发出

5.会议主持人：陶明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年半年度报告》。

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：

1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果，未发现公司 2018 年半年度报告的信息存在不符合实际的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陶明、朱彩东成为公司第二届监事会股东代表监事（简历见附件），与公司 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

公告编号：2018-014

监事会

2018 年 8 月 8 日

附件：监事候选人简历

陶明同志简历：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年9月1日出生，大专学历，高级经济师。1989年3月—1993年1月在酒泉卫星发射中心服兵役；1993年6月—2000年6月在高邮市建设银行工作；1995年9月—1997年6月在党校经济管理大专班学习；2000年至今在江苏华能电缆股份有限公司任总经理，董事长。

朱彩东同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，毕业于常州财经学校，专科学历。1985年11月—1990年3月83075部队服役；1990年6月—2003年10月任职于建行高邮支行保卫科、人事秘书科、会计科工作；2004年1月—2008年7月于南京金陵建筑装饰有限责任公司扬州分公司任经营部经理；2008年8月—2013年11月于深圳南利装饰工程（江苏）有限公司任副总经理，现任公司风险经理。