

证券代码：833446

证券简称：日升昌

主办券商：世纪证券

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年1月16日
- 2.会议召开地点：新昌县鼓山西路737号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室
- 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：2019年1月9日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：张一鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》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《关于2018年度核销不良贷款》议案

1.议案内容：

为使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据

《企业会计准则》、《金融企业呆账核销管理办法》等相关规定，公司拟将新昌县人民法院已出具执行程序终结裁定书的 14 笔不良贷款进行核销，核销金额合计为 1,197.46 万元。本次不良贷款核销后，公司业务及财务部门将建立已核销不良贷款的备查台账，保留追索权，继续通过各种途径做好清收工作。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 17 日