

证券代码：834000

证券简称：国鑫农贷

主办券商：方正证券

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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《关于〈扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席徐扬先生代表监事会

汇报 2018 年监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年年度报告及年度报告摘要》的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)《2018 年年度报告及年度报告摘要》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，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2018 年度

财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 334003 号），并结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司 2018 年度利润进行分配。截至 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为 18,926,518.11 元。公司拟以现有总股本 250,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7568 元现金股利（含税），共向全体股东分配现金股利 18,920,000.00 元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 25 日