

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新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、会议召开情况

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司（以下简称“正新农贷”、“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年2月7日（周三）下午4时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名，分别为徐飞、王渠、汪翠红。

会议由监事徐飞主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议经参会监事审议与表决，一致通过如下议案：

1. 《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举徐飞为第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、备查文件

1.《扬州市邗江区正新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》

特此公告！

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

监 事 会

2018年2月7日