

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2018年4月11日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为徐飞、王渠、汪翠红。

会议由监事长徐飞主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。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. 《关于审议公司<2017年年度报告及摘要>的议案》；

具体议案内容详见2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2017年年度报告》（公告编号2018-016）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2017-017）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于审议<2017年监事会工作报告>的议案》；

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》；

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于审议<2018年度财务预算方案>的议案》；

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》；

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于公司会计政策变更的议案》；

具体议案内容详见2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2018-021）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

7. 《关于审议<修改监事会议事规则>的议案》；

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

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三次会议决议》；

2.《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三次会议记录》。

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 4 月 12 日