

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及董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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议基本情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 11 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 20 日，以书面方式发出
- 5、会议主持人：时晨光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 21 人，实际出席职工 21 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：为保证工作的连续性，提议选举周君为第四届监事会职工代表监事。与 2018 年 11 月 21 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，至 2021 年 11 月。

2、议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日