

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：国联证券

## 天长市秦栏小额贷款股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月18日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1907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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏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5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司监事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司对 2018 年度财务收支情况进行总结，编制成 2018 年财务决算报告，根据 2018 年经营情况编制 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第三届董事会第八次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日