

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中投证券

常州市武进区通利农村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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 13 日，电话通知
5. 会议主持人：吴纯辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了《2018 年度监事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年度公司监事会各项工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年财务报告》的议案

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了公司《2018 年财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了公司《2018 年度财务决算报告》，认为其客

观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了公司《2019 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2019 年全年各项业务的开展。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年盈利情况及公司业务发展的需要，提议 2018 年度公司不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

与会监事一致认为公司编制和审核《2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

监事会同意向股东大会提议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日