

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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29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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事代表朱晓晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

监事邹方明因个人原因缺席，委托张传军代为表决。

监事蒋永才因个人原因缺席，委托徐湘青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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）的《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日