

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

## 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

### 第二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5月24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5月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《选举李建中为第二届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

因原监事会主席刘波离职，增补白智军为第二届监事会成员。现选举李建中为第二届监事会主席。

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

第二届监事会第八次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

监事会

2019年5月24日