

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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8月22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8月7日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张有
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年度半年报》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年度半年报》（公告编号：2019-023）。

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

本议案不涉及关联事项, 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

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

监事会

2019年8月22日