

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

第二届监事会第十次会议决议公告

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11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11月26日以电话方式发出
- 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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙英才为监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员邹方明辞去监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举孙英才先生为公司监事，

任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，详细内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚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十次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日