

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

第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜风路322号7号楼1层会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事代表孙英才
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

监事朱晓晨因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙英才为监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举孙英才先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起

至本届监事会届满为止。

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

《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十一次会议决议》。

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 30 日