

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月17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：2020年1月11日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡建东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。现提名胡建东先生、宁招根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司第二届监事会第十四次会议决议。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 17 日