

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村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：2020年3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话通知。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日，电话通知。
5. 会议主持人：殷林妹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《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《关于选举舒莉为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事俞露因个人原因于2020年3月10日提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，现监事会提名舒莉为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

监事会

2020年3月16日