

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

## 镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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4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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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2019年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中审众环会计师事务所继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第二届监事会第十二次会议决议文件

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

监事会

2020年4月22日