

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村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：2020年4月24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13日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于审议公司2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）及《2019 年年度报告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2019 年监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席徐飞先生汇报公司监事会 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2020 年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2020 年度财务预算方案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司<2019年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，预计公司在 2020 年运营资金需求量较大，故拟定公司 2019 年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》的议案

1.议案内容：

公司监事会已经收到王渠先生递交的辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东扬州汶河房地产开发有限公司提名潘静为公司监事会监事候选人。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件目录

1.扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

监事会

2020年4月24日