

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

## 重庆商汇小额贷款股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾南陵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事8人。

监事彭德芳因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《2019年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本情况、商业模式、2019 年的经营情况、重大事项等方面制定了《2019 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年第一季度经营及财务状况，公司编制了《2020 年第一季度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

披露的《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日