

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1917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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会对公司2019年度经营管理情况作出总结报告。
- 2.议案表决结果：同意5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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查，认为2019年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意5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《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对2019年度财务收支情况进行总结，编制成2019年财务决算报告，根据2019年经营情况编制2020年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5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《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《天长市秦栏小额贷款股份有限公司2019年度审计报告》列示：截止2019年12月31日可供分配利润为7,609,958.10元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为合理调节资金头寸和提高资金使用价值，并确保营运资金有优秀的安全性和流动性，在满足公司经营发展的前提下，公司计划将闲置营运资金从银行协定存款转为购买银行理财产品。投资期限：1 天—1 年内，具体操作授权公司经营层实施，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 5 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《关于监事会拟修订公司制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原

相应制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于换届选举监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十三次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日