

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

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会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、会议召开基本情况

天长市秦栏小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 20 日以书面送达方式发出。本次会议由公司员工周春云先生主持，应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人。

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司换届选举职工代表监事的议案》

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》规定应进行监事会成员职工代表监事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举周春云先生、胡厚银先生为公司的新一届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日