

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 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《天长市秦栏小额贷款股份有限公司2020年1季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年一季度报告情况予以汇报。经过监事会审查，认为2020年一季度报告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。

本议案无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十四次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日