

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦19楼1917#
- 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5月20日以口头方式发出
- 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《换届选举监事会主席》议案

- 1.议案内容：
任命王晓月为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。
- 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四届监事会第一次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

监事会

2020年5月20日