

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李海军为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事李建中已辞去公司监事职务，公司监事会拟选举李海军为第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议之日起至第二届监事会任期届满为止。李海军持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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

第二届监事会第十四次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 8 日