

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

第二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8月25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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张茂江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会为定期监事会，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行监事的职责。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2020 年 8 月 31 日到期，需要进行换届选举，选举公司第三届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张茂江、张红金为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算，与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规规定不能担任监事的情形。

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事项，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

（一）《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（二）《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2020 年半年度报告》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日