

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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10月27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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵汝钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于2020年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-023）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于改选监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事赵汝钢提出辞职申请，公司监事会人数低于法定人数，提名周丹女士为公司监事。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日