

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇小额贷款股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 28 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 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾南陵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 6 人。

监事张海源因外出缺席，未委托其他监事代为表决；监事张晓星因外出缺席，未委托其他监事代为表决；监事毛国会因外出缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

根据公司 2020 年第三季度经营及财务状况，公司编制了《2020 年第三季度报告具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年第三季度报告》（2020-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日