

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2021 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表潘银梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届暨选举潘银梅为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举潘银梅为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为本次会议通过之日起三年，在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，潘银梅无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京市江宁区恒沔农村小额贷款股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

南京市江宁区恒沔农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日