

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅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：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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日电话通知
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度监事会工作情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举殷林妹女士、舒莉女士为公司监事候选人，与职工代表监事潘银梅女士共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣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》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

监事会

2021年4月20日