

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

## 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月8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8月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：于思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

为完成2021年半年度报告的披露，提请监事会审议公司2021年半年度报告的议案。

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

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

1.第三届监事会第五次会议决议

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 10 日