

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年1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：2022年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙亚虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》的规定。

（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《选举张大明为公司监事》议案

1.议案内容：

由于赵玉丹因工作原因已辞去公司监事，为保证监事能更好履行监事职务。经股东提名，选举张大明担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》及公司章程的规定，监事在任期内变更不会

导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日