

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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4月18日
- 2.会议召开地点：金都饭店
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅宏昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2021年监事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

2021 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A397 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2021 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在分析宏观经济政策和货币政策的基础上，结合行业情况和公司实际，编制了 2022 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利润分配的方案》的议案

1.议案内容：

依据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 61,407,928.03 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.75 元（含税），共计分配利润 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，以及苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》，为贯彻重要子企业落实董事会六项职权的总体要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日