

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

## 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：浙江海宁市海宁大道267号鸿翔紫微大厦25楼会议室
- 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4月18日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚岳良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司2022年一季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2022年一季度的经营及财务状况，拟定了《2022年一季度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

监事会

2022年4月29日