

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技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：2023年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：胡文孝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《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。

监事倪佩玲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于工作调整的原因，倪佩玲女士于2023年03月03日辞去公司监事职务。

根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，公司拟推荐何静慧担任公司监事，并提交股东大会审议。

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

本次审议事项不涉及关联交易，与会监事无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日