

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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28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：2023年3月16日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李中选
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2022年年度报告及摘要》，内容详见同日披露于全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结2022年度会议召开情况，并对公司依法运作情况、财务情况等事项发表意见，编制了《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务收支情况进行总结，编制了2022年度财务决算报告；同时依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计划编制了2023年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2022 年末可供分配利润 65,725,407.98 元，考虑到公司发展的资金需求，决定暂不作利润分配，所有未分配利润结转下一会计年度分配，也不进行资本公积转增。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日