

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
- 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4月14日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨骁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-011）。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日