

证券代码：831668

证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事李达先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于选举李达为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举李达先生为公司第五届监事会主席，任职期限三年，自2023年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日