

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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10月25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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛文苑
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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2人。

监事金献洪因个人身体缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司结合 2023 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2023 年第三季度报告》。

监事会对公司 2023 年第三季度报告书面审核意见如下：

(1) 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

(2) 公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司三季度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 9 月 30 日，苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为-425,910,878.61 元，公司实收资本为 424,390,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 2 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

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

监事会

2023年10月25日