

证券简称：信源小贷

证券代码：832905

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南信源小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 16 人，实际到会 15 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）与会职工代表以举手表决方式审议通过《关于选举王朝斌先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，需进行换届选举。按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会拟推荐王朝斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应

职责，任期与非职工监事任期一致，自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件目录

（一）《海南信源小额贷款股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日