

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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12月13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12月7日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李孟彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （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《公司关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名拟推荐李孟彦女士、赵元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经查，上述候选人均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。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《海南信源小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

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

本议案未涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日