

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

## 杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

## 第五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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李中选
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于租入房屋暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日