

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日 以电话方式发出
- 会议主持人：李达
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的 各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映 出公司 2023 年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第三次会议决议》；
- （二）《监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日