

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 2024 年第一次职工大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 19 日以电话方式通知了全体职工。本次会议应出席职工 22 人，实际出席职工 16 人，会议由工会主席王斐女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定及公司治理需要，现选举陈杰同志为公司第六届监事会职工监事，任期三年，自 2024 年 4 月 23 日起至公司第六

届监事会届满止。上述候选人为公司第五届监事会职工代表监事继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日