

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司

## 第六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27日
- 会议召开地点：海宁市盐官镇临江路3号钱江君廷酒店会议室
- 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16日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：应利康
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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2024年第一季度报告的议案》

## 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的有关规定，公司编制了《2024年第一季度报告》提请审议该报告。详见公司于2024年4月29日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第一季度报告，截止 2024 年 3 月 31 日，宏达小贷合并报表归属于母公司的未分配利润 79,141,005.54 元，母公司未分配利润 46,118,766.55 元，公司现有总股本 500,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.90 元(含税)，共预计派发现金股利人民币 45,000,000.00 元(含税)。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 公司第六届监事会第三次会议决议；

海宁宏达小额贷款股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日