



## 巢湖市诚信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

- 1.会议召开时间：2024年5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：夏志军
- 6.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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名夏志军、花艳为公司第六届监



事会监事候选人，该候选人的任命需提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。本次提名的第六届监事会股东代表监事候选人夏志军、花艳为公司第五届监事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事可连选连任。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第五届监事会第十四次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日