

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村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

苏州市姑苏区鑫鑫农村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 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工。本次会议出席的职工应到 21 人，实到 18 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

本次会议采取现场投票的方式审议并通过以下事项：

因第三届董事会任期届满，选举葛瑛莹女士为公司第四届董事会职工代表董事。

以上事项表决结果为：发出选票 18 张，收回有效票 18 张。有效票中，葛瑛莹得 18 票，占职工总数 85.71%，列职工代表董事候选人第 1 位。

因第三届监事会任期换届，选举张强先生为公司第四届监事会职工代表监事。

以上事项表决结果为：发出选票 18 张，收回有效票 18 张。有效票中，张强得 18 票，占职工总数 85.71%，列职工代表监事候选人并列第 1 位。

因第三届监事会任期换届，选举吴沛铭先生为公司第四届监事会职工代表监事。

以上事项表决结果为：发出选票 18 张，收回有效票 18 张。有效票中，吴沛铭得 18 票，占职工总数 85.71%，列职工代表监事候选人并列第 1 位。

三、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日