

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦31楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日发送邮件
- 会议主持人：孙杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举孙杰女士为公司监事会主席，任期自第五届监事会第五次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日