



巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024 年 8 月 17 日 以电话和书面方式发出
- 会议主持人: 夏志军
- 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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容:

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2024 年半年度报告》(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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第六届监事会第二次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日