

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街21号16楼会议室
- 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8月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨骁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-032）

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用人民币壹拾万元。授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

参照新公司法相关条款，公司监事会修改了《监事会议事规则》，详见公司

于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》（公告编号：2024-040）

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届监事会十一次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日