

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

2024 年第一次职工大会会议决议公告

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
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以口头方式发出
- 会议主持人：金兆钢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工监事》议案

1. 议案内容：

选举罗玮婷女士（继任职工监事）担任公司的职工监事，任期自职工大会通过之日起至第五届监事会届满之日止，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会。罗玮婷女士符合《公司法》和《公司章程》以及其它相关法

律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2024 年第一次职工大会会议决议。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日