

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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9月14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9月4日以书面方式发出
- 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《选举义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举监事杨骁先生担任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届监事会主

席一职，任期三年。

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。

三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

监事会

2024年9月18日