

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

2024 年 9 月 27 日上午，南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过电话通知的方式发出。会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人，会议由黄克城先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司监事会于 2024 年 9 月 26 日收到职工监事尹婷女士递交的辞职报告，公司于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开职工代表大会会议，参加会议的职工代表共 12 人。经与会代表审议，以举手表决方式，选举邱严柳担任南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司的第五届监事会职工代表监事。

表决结果：同意票 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日