

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

## 鸿丰小额贷款股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司培训室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：总经理枣宏杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第五届监事会职工代表监事选举的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 11 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，现拟推荐举王浩国先生以及周莲女士为公司第五届监事会职工代表监事，届时与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的股东代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期 三年，自股东大会通过之日起计算。

王浩国先生、周莲女士不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日