

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025年4月16日
- 会议召开地点：诸暨市店口镇解放路386号海亮集团二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：吴长明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告和年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见2025年4月18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年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴长明先生汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕3122 号）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2024 年度财务决算相关事项。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2025 年财务收支预算事项。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年第一季度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2025 年第一季度利润分配预案如下：以 2025 年 3 月 31 日的总股本 634,082,000 股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共计 95,112,300 元人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2025 年 4 月 18

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《2025年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《公司第四届监事会第八次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日