

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省海宁市硖石街道鸿翔生活广场 4 幢 11 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以短信方式发出

5.会议主持人：监事长严金明

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年半年度的财务状况，拟定了《公司 2025 年半年度报告》，详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2025-024。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超6,500万元（含6,500 万元），期限为一年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，申请修订《公司章程》，以市场监督管理部门实际审批为准。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

监事会

2025年8月25日