

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 9 月 10 日
- 会议召开地点：苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以书面方式发出。
- 会议主持人：工会主席邹志良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

选举朱晓敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

朱晓敏不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工代表监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日