



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 30 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：安徽省合肥市巢湖市银屏路景湖豪庭 F101-102 商铺
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：夏志军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn



的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-028）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

《公司第六届监事会第七次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日