

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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：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10月20日以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严金明
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2025年三季度的经营财务状况，拟定了《2025年三季度报告》。详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2025-031。

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《关于核销周创亿等呆账贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对周创亿等呆帐进行核销，核销金额为 1,694,011 元。

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。

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五次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日