

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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12月4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：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：杨苗青
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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2人。

监事应利康因出差请假缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、业务规则，以及《海宁宏达小额贷款股份有限公司章程》的相关规

定，海宁宏达小额贷款股份有限公司对本公司《监事会议事规则》进行了修订。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 2 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

1. 公司第六届监事会第十一次会议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司监事会

2025 年 12 月 5 日