

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 11 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：大连市沙河口区联合路国资创新大厦 31 楼公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025/12/3 发送邮件
5. 会议主持人：孙杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为：（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；（2）所有“辞职”调整为“辞任”；（3）所有“罢免”调整为“卸任”；所有“半数以上”调整为“过半数”。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日