

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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：2026年3月19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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄克城
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄克城先生代表监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会工作出规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日