

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司

第四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4月15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4月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李孟彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议2025年度监事会工作，公司监事会对2025年度的工作进行了总结，并对2026年的工作进行了计划安排。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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《关于选举王安瑜女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事赵元元女士因个人原因辞去监事职务，公司补选王安瑜女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南信源小额贷款股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营成果及未来规划，公司暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案无关联事项，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

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日