

证券简称：信源小贷

证券代码：832905

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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、准确和完整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、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话方式发出
- 5、主持人：吕向平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 14 人，实际到会 14 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举陈盛先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《职工代表监事任命公告》（2026-003）

2、表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日

