

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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22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：2026/4/8 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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

### （二）审议通过《2025年度公司工作报告》

1. 议案内容：

《2025年度公司工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《大连沙河口国汇小额贷款股

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：

本议案不涉及回避事项。

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。

**（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**(六) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

### （八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2026-012）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

#### 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十三次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日