

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：国融证券

聊城市东昌府区天元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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长李达
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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》

- 议案内容：
公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年监事会工作情况。
- 回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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 年年度报告》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

该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 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《2026 年第一季度报告》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

该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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第十二次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日