

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

## 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018年10月30日
2. 会议召开地点：金都饭店
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日/电邮方式
5. 会议主持人：监事会主席洪师亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018年三季度报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2018-024号《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司2018年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于更换监事的议案》**

1. 议案内容：

公司监事会主席洪师亮先生，因工作岗位调整，申请辞去所担任的监事及监事会主席一职。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东苏州城市建设投资发展有限责任公司推荐陈升先生为公司监事。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

监事会

2018年10月30日