

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 9 日在浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层公司会议室召开。本次会议提前以短信方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 23 人，实际出席会议职工代表 23 人，会议由总经理钱道雄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将于 11 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，现拟推荐王浩国、周莲为公司第三届监事会职工代表监事，届时与公司 2018 年第五次临时

股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

王浩国先生、周莲女士不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 23 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日