

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

## 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李敬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命于思源为第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于原监事李敬辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于思源任公司第二届监事会监事，任期至2020年10月23日，自公司股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.经与会监事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日