

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月17日/电邮方式
5. 会议主持人：陈升
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《选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因洪师亮先生职务调整，请辞公司监事及监事会主席的职务，经公司第二届监事会第五次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司补选陈升先生为第二届监事会监事，现共同推举陈升先生为公司第二届监事会主席，任期自本次任期届满。

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：

本议案无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六次会议决议

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 12 月 28 日