

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方投行

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：喀什农商银行
- 3.会议召开方式：视频会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：温且姆·图尔荪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于调整公司内部机构设置的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司运营效率和管理水平，根据业务发展需要，深化喀什农商银行机构改革，优化部门职能设置，完善工作机制，提高办事效率，确保各项业

务顺利开展，结合公司发展和管理的实际需要，现对总行机构设置和职能进行调整，成立机构业务部，分设审计部和合规风险部。

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

本议案不涉及回避事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日