

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2022年3月25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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15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：

本次董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《关于代销理财产品的议案》议案

1.议案内容：

资管新规实施以来，本行自营理财业务受限。为更好配合零售转型，助推财富管理业务发展，本行计划通过自治区联社理财销售系统代销兴业银行、招商银行等股份制银行理财子公司发行的理财产品。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于核销部分非信贷资产的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 24 日，中国人民银行发布公告接管包商银行，2019 年 6 月 4 日本行与存款保险基金管理有限责任公司签订《债权收购与转让协议》，93.4% 的债权本息受保障，截至目前受保障部分债权已全额兑付。因包商银行已破产，现根据相关文件，对持有的包商银行 24,268,123.90 元债权进行核销。

截至 2022 年 2 月末，本行拨备计提充足，在核销上述不良资产后，本行将坚持以“账销案存、权在力催”的原则继续追索。

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

本议案不涉及回避表决。

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三次会议决议》

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日