

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 12 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《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，根据 2021 年监事会工作情况，公司监事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，公司组织编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年预算执行情况及 2022 年预算方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合 2021 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，分析 2021 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及 2022 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，编制了《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年预算方案》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度利润分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，聘期 1 年。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善商业银行公司治理机制，根据 2021 年董事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2021 年履职评价报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度监事会自评和监事履职评价报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善商业银行公司治理机制，强化监事会的监督职能，促进监事会规范运作，根据 2021 年监事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会自评和监事 2021 年度履职评价报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年度高级管理层及其成员履职情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认公司 2021 年超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2021 年超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度已发生的关联交易情况，并按照公司 2022 年度日常经营需要，公司对包括存款、贷款、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，简称“东方证券”），公司与东方投行经充分沟通及友好协商，双方决定在东方证券取得主办券商推荐业务备案函之日解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，简称“东方证券”），公司经与东方证券充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券在其取得主办券商推荐业务备案函之后担任承接主办券商并履行持续督导责任。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《新疆喀什农村商业银行股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
- 2.新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告
- 3.新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日