

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司 第五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：2022 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路 50 号客家银行三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘志峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于梅州客家村镇银行股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司关于 2022 年半年度的报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日