

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 93 号琼中农信二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以微信、短信方式发出
- 5.会议主持人：柯丰监事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年上半年经营情况分析报告》议案

1.议案内容：

报告介绍了各项业务经营及监管指标上半年完成情况和主要工作措施，同时提出 2022 年下半年工作经营计划措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年上半年关联交易情况报告》议案

1.议案内容：

报告从关联交易工作情况、关联交易管理情况、关联交易情况等方面对 2022 年上半年关联交易工作总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《琼中联社发展战略和风险承受能力评估报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年发展战略执行情况和风险承受能力进行评估，总体上，战略执行符合预期和风险承受能力较强。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举李智为监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举叶振华为监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第七次会议决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日