

## 琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月15日上午9:00在公司二楼大会议室以现场方式召开公司第四届职工代表大会第一次会议。出席本次会议的职工代表应到24人，实到21人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于柯丰同志不再担任公司第四届监事会职工监事、监事长的议案》

1、议案内容：

柯丰同志因工作变动，不再担任公司第四届监事会职工监事、监事长。

2、议案表决结果：21票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会职工董事的议案》

1、议案内容：

因第四届董事会任期届满需换届，推荐龙武、袁琴、伍虹宇等3位同志为第五届董事会职工董事候选人，得票最多的2位当选职工董事。

2、议案表决结果：最终龙武同志和袁琴同志分别以21票，以20票当选第五届董事会职工董事。

**（三） 审议通过《关于选举第五届监事会职工监事的议案》**

**1、 议案内容：**

因第四届监事会任期届满需换届，推荐李昌彬、吴敏等 2 位同志为第五届监事会职工监事候选人，得票最多的 1 位当选职工监事。

2、 议案表决结果：最终李昌彬同志以 20 票当选第五届监事会职工监事。

**三、 备查文件**

与会职工代表签字的《第四届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2022 年 9 月 16 日