

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：琼中县营根镇营根路93号琼中农信二楼大会议室
- 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9月20日以微信、短信方式发出
- 5.会议主持人：李昌彬
- 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《关于柯丰同志不再担任公司监事长的议案》议案

1.议案内容：

由于工作需要，柯丰同志辞去第四届监事会监事长职务，不再担任公司监事长的职务。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》议案

1.议案内容：

因第四届监事会届满需换届，公司监事会成员已经第四届职工代表大会第一次会议和 2022 年第一次临时股东大会选举产生，现选举李昌彬为第五届监事会监事长。

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《关于与海南省融资担保基金有限责任公司开展批量担保业务的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国股转系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-043）。

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、备查文件目录

第五届监事会第一次会议决议。

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9月27日