

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会

第六次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：喀什农商银行1904会议室+钉钉视频
- 3.会议召开方式：现场会议+钉钉视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月11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：

本次监事会会议的召开符合《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。

（三）会议列席人员

副行长杨正贵，监事会办公室工作人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟核销部分不良贷款的议案》

1.议案内容：

为进一步提高喀什农商银行资产质量，保障稳健经营，根据财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》（财金〔2017〕90号）的文件精神，拟对本

行符合核销条件的部分不良贷款进行核销。在核销上述不良贷款后，本行将坚持“账销案存、权在力催”的原则继续追索，最大限度维护本行合法权益。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《商业银行公司治理指引》等相关文件和监管要求的规定，现对公司章程进行修订。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对职工股东所持股份解除限售的议案》

1.议案内容：

根据《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》和《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金〔2010〕97号）及相关法律、法规及监管部门要求，对符合条件的职工股东所持限售股份按比例解除限售。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2022年10月24日