

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独立董事 对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见公告

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。

梅州客家村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第三次会议。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第三次会议的相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见：

一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅，我们认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、投资者保护能力和诚

信力，具备独立性，能够满足公司审计工作要求。公司因自身发展需要变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案并提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

二、《关于增加不良资产核销额度的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司为进一步提高资产质量，化解潜在经营风险，真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及相关会计政策的规定，公司拟增加 2500 万元不良资产核销额度，对截至 2022 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果的不良资产进行核销。对不良资产进行核销，不意味放弃债权，公司将采取多渠道对债务人施加影响，尽量争取有所回收。公司在普惠金融部设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。此次增加 2022 年度不良资产核销额度，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于增加不良资产核销额度的议案》。

三、《关于独立董事津贴方案的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司拟定的独立董事津贴标准参照行业薪酬水平，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范

运作和科学决策发挥的重要作用。同时，参考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平及公司实际经营情况，公司制定本次独立董事津贴方案，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要。审议程序规范，符合《公司章程》及相关监管规定要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案并提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

四、《关于外部董事津贴方案的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司拟定的外部董事津贴标准参照行业薪酬水平，同时结合外部董事承担的具体职责及公司实际经营情况，有利于外部董事更好地履行职责，审议程序规范，符合《公司章程》及相关监管规定要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案并提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

五、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：董事会提出的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关于关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，属于日常经营业务所需的正常商业交易

行为，定价公允、合理，不会影响公司独立性，符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会等规定。

因此，我们一致同意此议案并提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

独立董事：肖红、黄冬梅

梅州客家村镇银行股份有限公司

2022 年 12 月 7 日