

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

第五届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 6 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：书面传签方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日 以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：李昌彬监事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 2022 年半年度董事会会议内容的报告》

1.议案内容：

对我社 2022 年上半年董事会履职情况及议案内容情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度内部控制自评报告》

1.议案内容：

根据监管要求，围绕内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等方面对我社内部控制体系设计和执行有效性进行审议评估。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2021 年度案防工作自我评估报告》

1.议案内容：

从开展警示教育、案件风险排查情况、预防银行业从业人员违法犯罪排查工作等方面对 2021 年案防工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年合规工作报告》

1.议案内容：

主要围绕合规工作机制建立情况、规章制度立项、制定、修订和完善情况、各项应急措施及重大投诉、案件发生情况、内部检查发现问题及问责情况等方面

对 2021 年合规工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度薪酬和绩效考评实施情况的审计报告》

1.议案内容：

主要围绕薪酬管理组织架构、薪酬与绩效管理制度建设情况等方面对 2021 年薪酬和绩效考评工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第五届监事会第二次会议决议。

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 12 月 8 日