

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 92 号琼中农信社四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号 2023-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《第五届监事会第三次会议决议》。

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

2023 年 2 月 7 日