

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：3楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王国俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于发展战略实施情况的监督报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于发展战略实施情况的监督报告》。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监管意见整改落实情况的评估》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于 2021 年度监管意见整改落实情况的评估报告》。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》；

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日