

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：喀什农商银行 708 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：努尔斯曼·吾吉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 3 月 29 日新疆喀什农村商业银行股份有限公司召开的第四届职工代表大会第二十五次会议，选举努尔斯曼·吾吉女士为公司职工监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会设监事长一名，由监事会选举产生。经新疆喀什农村商业银行股份有限公司研究，

本次会议审议选举努尔斯曼·吾吉女士为公司第二届监事会监事长，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况

被提名监事长努尔斯曼·吾吉女士回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司监事会成员变更，根据现任监事从业经历、个人履历和任职情况，经研究决定监事会财务监督委员会、监事会履职尽责评价委员会成员进行调整。本届委员会任期与本届监事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则按规定执行。

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

无回避决议。

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七次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日