

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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4月21日
- 2.会议召开地点：喀什农商银行708会议室+钉钉视频
- 3.会议召开方式：现场会议+钉钉视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，根据2022年监事会工作情况，公司监事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，根据 2022 年董事会工作情况，公司董事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，公司组织编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度预算执行情况及 2023 年度预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2022 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，分析 2022 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及 2023 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司公司 2022 年度预算执行情况及 2023 年度预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度利润分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年董事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年董事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会自评和监事 2022 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年监事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会自评和监事 2022 年度履职评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度高级管理层及其成员履职情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，聘期 1 年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2022 年超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度已发生的关联交易情况，并按照公司 2023 年度日常经营需要，公司对包括存款、贷款、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

- 2.新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告
- 3.新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日