

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

## 河北邢台农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：邢农银行总行四楼会议室
- 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4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘献利先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，编制了公司监事会2022年度工作报告，内容对监事会2022年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据本行 2022 经营结果，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合 2023 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》及《河北省农村信用社联社关于印发全省农村信用社 2022 年度会计决算工作指导意见的通知》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

(1) 提取任意盈余公积金 100,000,000.00 元。

(2) 以 2022 年底在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金股金红利 1.00 元 (含税),共计分红金额 99,293,757.20 元。

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (五) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

### 1.议案内容：

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

根据公司章程及相关规定，关联监事刘献利先生、吕晓惠女士、郝京茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (六) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关规定，关联监事刘献利先生、吕晓惠女士、郝京茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年全面风险分析报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行工作实际，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年全面风险分析报告》，报告对本行 2022 年度的风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、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：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对董事会、高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对监事 2022 年度履职评价报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对监事 2022 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《河北邢台农村商业银行 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实省联社及其邢台审计中心的工作要求，根据本行章程相关规定及总行党委工作部署，结合本行实际，本行编制了《2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司审计工作中长期规划》的议案

1.议案内容：

为把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥内部审计在风险管理、内部控制和公司治理中的作用，不断提高内部审计质量和价值，制

定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司审计工作中长期规划》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《聘用 2023 年度会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日