

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

## 梅州客家村镇银行股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路50号客家银行二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：潘志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度报告及年度报告摘要。

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。

(六) 审议通过《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：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

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。

#### （七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

#### （八）审议通过《2022 年度关联交易专项报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度关联交易专项报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2022 年银保监下发《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规则，对《关联交易管理制度》的相关条例进行修订，主要修订

关联方范围、关联交易事项、关联交易审议及披露事项等。

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。

(十) 审议通过《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《梅州客家村镇银行高级管理人员 2022 年绩效薪酬兑付方案》的议案

1.议案内容：

公司高级管理人员 2022 年绩效薪酬兑付方案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理办

法》的议案

1.议案内容：

公司制定高级管理人员薪酬绩效管理办法。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《梅州客家村镇银行 2023 年高级管理人员绩效考核办法》的议案

1.议案内容：

公司制定 2023 年高级管理人员绩效考核办法。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《梅州客家村镇银行关联方名单》的议案

1.议案内容：

通报公司 2022 年关联方名单。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《梅州客家村镇银行 2022 年度内部控制与合规管理评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度内部控制与合规管理评价报告。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《梅州客家村镇银行 2022 年案防工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年案防工作报告及 2023 年工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《梅州客家村镇银行恢复与处置计划》

1. 议案内容：

重大风险，保障公司关键业务和服务不中断，实现有序恢复、处置，保护金融消费者合法权益和社会公共利益，维护金融稳定，公司按照监管要求，结合实际制定了《梅州客家村镇银行恢复计划》《梅州客家村镇银行处置计划》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定梅州客家村镇银行信息科技审计管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司制定信息科技审计管理办法。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《梅州客家村镇银行 2022 年内部审计工作总结》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年内部审计工作总结。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订反洗钱相关内控制度及全面风险管理办法的议案》



1.议案内容：

公司修订反洗钱相关内控制度及全面风险管理办法。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《梅州客家村镇银行 2021 年洗钱和恐怖融资风险评估报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年洗钱和恐怖融资风险评估报告。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《梅州客家村镇银行 2022 年反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023 年工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《梅州客家村镇银行 2023 年反洗钱工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年反洗钱工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《梅州客家村镇银行 2022 年金融消费者权益保护工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年金融消费者权益保护工作报告及 2023 年工作计划。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日