

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
- 2.会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店十五楼会议室
- 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 28 日以专人送达、微信方式发出
- 5.会议主持人：李昌彬监事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《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《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司第五届监事会第四次会议选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》

1.议案内容：

提议由许志伟同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。

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）审议通过《关于〈组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告〉的议案》

1.议案内容：

琼中农信作为海南农信系统其中一员，与海南省农村信用社联合社及 18 家农合机构拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有限公司（暂定名）。组建海南农村商业银行既符合国务院农村金融体制改革的方向，也符合银行业监督管理机构的要求，符合海南省经济社会发展的需要，将有利于海南农信社实现高质量发展，在海南自由贸易港组建海南农村商业银行时机成熟，条件具备，切实可行。

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《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国务院进一步深化农村信用社改革的总体部署，构建高质量发展的体制和机制，进一步提高海南农信社金融服务水平和市场竞争力，促进城乡统筹发展，更好服务海南自贸港建设和乡村振兴战略实施，加快向现代化金融企业迈进的步伐，根据相关文件精神，经充分可行性研究，提议海南省农村信用社联合社及 19 家农合机构采取新设合并的方式组建海南农村商业银行，其成立后，注销 20 家机构的法人资格，20 家机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行承接。

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。

（四）审议通过《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》

1.议案内容：

为确保海南农村商业银行组建相关工作规范有序地进行，根据中国银行保险监督管理委员会关于农村商业银行筹建工作的有关规定和海南省人民政府的工作部署，海南省政府成立了海南农村商业银行筹建工作小组，明确了筹建工作小组人员名单和筹建工作小组下设办公室，由王年生担任办公室主任，相关人员调整按照工作变动由继任者接替。

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。

（五）审议通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》

1.议案内容：

为确保海南农村商业银行筹建工作的高效有序开展，以及各项筹建事项得到及时办理，提议授权筹建工作小组全权负责组织实施海南农村商业银行股份有限公司筹建和开业的相关工作，包括但不限于授权筹建工作小组聘请或确认社会中介机构实施清产核资和资产评估工作、向监管部门提交筹建和开业申请等。

同时提请同意授权筹建工作小组有权根据实际情况或者有关部门的要求对《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》进行修改或补充，且

有关修改、补充等事项无需提交董事会、股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

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《关于〈海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉的议案》

1.议案内容：

为做好海南农村商业银行股份有限公司筹建工作，高效安排好筹建时间和步骤，经研究，制订《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》具体包括筹建工作总体思路、筹建工作的组织领导、拟筹建机构概况、股权设置及股本结构、债务承担、征集发起人方案、公司治理架构、分支机构设置、从业人员配置、主要管理制度起草计划、筹建工作步骤等方面内容。

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《关于确定琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案》

1.议案内容：

将海南省农村信用社联合社及 19 家农合机构清产核资、资产评估的基准日确定为 2023 年 3 月 31 日。同时提请同意授权海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组未来有权根据实际情况或银保监部门的要求对清产核资、资产评估基准日进行必要的调整，且无需就调整事项提交董事会、股东大会审议表决。

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《关于<清产核资、资产评估及净资产分配工作方案>的议案》

1.议案内容：

为全面、客观、准确评估琼中农信资产、负债、所有者权益的真实情况，维护社员权益，确保海南农村商业银行股份有限公司筹建工作依法合规进行，经研究，制定了清产核资、资产评估及净资产分配工作方案。具体包括清产核资和资产评估的目的、清产核资和资产评估的基本原则、清产核资和资产评估的对象及范围、清产核资和资产评估的基准日及报告有效期、清产核资和资产评估的总体规划、清产核资方法、清产核资的基本方法与程序、资产评估方法、清产核资和资产评估的法规依据等方面内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

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<琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司原股份处置方案>的议案》

1.议案内容：

为确保海南农村商业银行工作进行顺利，维护原社员的权益，经研究，根据国家相关法律法规及监管规定，制订了琼中农信原股份处置方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

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《关于<琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见>的议案》

1.议案内容：

为保障琼中农信股东及组建后的海南农村商业银行新股东等各方的合法权益，根据有关规定，制订了《琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》，自清产核资评估基准日后至新设立的海南农村商业银行开业期间的经营成果，由成立后的海南农村商业银行全体股东共同享有和承担。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<海南省农合机构不良资产处置方案>的议案》

1.议案内容：

为保障海南农村商业银行股份有限公司筹建工作的顺利开展，加大琼中农信等 19 家农合机构不良资产处置力度，有效提高信贷资产质量，有利于改制后成立的海南农村商业银行不良资产和资本充足率符合监管部门的要求，制订了海南省农合机构不良资产处置方案。具体包括指导思想、目标任务（符合不良率低于 5%的监管要求）、处置方式（核销、加大清收力度、加大转让力度等）等内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案〉的议案》

1.议案内容：

为顺利组建海南农村商业银行，优化股权结构，满足未来业务增长和发展的需要，根据中国银保监会关于组建农村商业银行的政策和规定，海南省农村信用社联合社及 19 家农合机构以新设合并方式组建海南农村商业银行。为明确在组建海南农村商业银行过程中所涉及的征集发起人及股份募集事宜，经研究，制订了《海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》。具体包括主要法律法规和监管规定、征集发起人的目的、20 家机构现有股本结构、海南农村商业银行的股本结构设置计划、海南农村商业银行发起人的资格和条件、海南农村商业银行募股方案等内容。待净资产分配公告期满后，筹建工作小组根据资产评估结果数据制定并发布《征集发起人说明书》。

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。

（十三）审议通过《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与海南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》

1.议案内容：

为维护琼中农信和股东的权益，确保海南农村商业银行的组建符合法律和监管规定，授权琼中农信法定代表人办理以下事项：签署净资产确认书等与海南农村商业银行组建工作有关的法律文件，包括但不限于净资产确认书、净资产分配方案、退股协议书、不良资产处置协议书、新设合并组建海南农村商业银行协议

书等在内的与海南农村商业银行组建工作有关的法律文件，代为出席海南农村商业银行发起人会议、创立大会等重要活动。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于授权海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司持有海南省农合机构股份（股金）的议案》

1.议案内容：

为确保海南农村商业银行工作进行顺利，依法合规处置琼中农信持有的海南省农合机构股份（股金），授权筹建工作小组对琼中农信持有海南省农村信用社联合社的全部股金依法处置，处置方案具体按照海南省农村信用社联合社原股金处置方案或者意见进行；授权筹建工作小组对琼中农信持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司的全部股份、持有海南白沙农村商业银行股份有限公司的全部股份、持有乐东黎族自治县农村信用合作联社的全部股金、持有琼海市农村信用合作联社的全部股金、持有保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社的全部股金进行依法处置，处置方案具体按照所持海南省农合机构的原股份（股金）处置方案或者意见进行，筹建工作小组如果选择按照海南省农合机构的原股份（股金）处置方案或者意见对琼中联社所持股份（股金）采取转让方式进行，授权筹建工作小组有权决定受让方、转款的价格、支付方式、支付时间等。筹建工作小组直接对本议案中的授权事项转授权给筹建工作小组办公室，并且转授权事宜无需提交董事会、股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《公司治理自查报告》

1.议案内容：

内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（十六）审议通过《关于向董事会提请召开琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

向董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议组建海南农商银行和公司股票终止挂牌相关议案，拟定 2023 年 5 月 22 日召开。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。

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

与会监事签字的《第五届监事会第四次会议决议》。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日