

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

第五届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 4 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李昌彬监事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

监事会已向董事会提请召集召开股东大会，由于董事会成员低于法定人数，根据《银行保险机构公司治理准则》和第二十九、三十条和《章程》一百零三条，应当及时启动董事选举程序，且董事会职权应当由股东大会行使，直至董事会人数符合要求。目前公司新任董事王新任职资格还未获得中国银保监会海南监管局核准，董事会暂时无法履职。监事会收到董事会关于无法召集召开股东大会的函，因此监事会审议通过 2023 年第二次临时股东大会由监事会召集召开。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《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五次会议选举监票人、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《关于监事会召集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：

内容详见《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通知的公告》（公告编号：2023-018）。

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：监事叶振华对该议案持反对意见。

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《第五届监事会第五次会议决议》和董事会成员签字的《关于无法召集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函》。

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