

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 2023 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：刘秋莲女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选职工监事》的议案

1.议案内容：

田桂菊、吕晓惠同志因工作原因辞去公司职工代表监事职务，选举甄祯、李斐同志为我行职工代表监事，任期至新一届监事会正式履职之日止，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

上述职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意29票；反对1票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二〇二三年第三次职工代表大会关于补选职工监事的决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

监事会

2023年5月10日