

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王国俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

监事梅海滨因工作原因缺席，委托监事王国俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度高管人员薪酬兑现方案》

1.议案内容：

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于2022年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，提请监事会审议《2022年度高管人员薪酬兑现方

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日