

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

- 会议召开时间：2023年5月19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5月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：邓竞辉
- 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《关于选举监事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于潘志峰同志因工作调整原因辞去公司监事及监事长职务。选举邓竞辉先生为公司第五届监事会监事长候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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五次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日