

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6月5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24日以微信、电话方式发出
- 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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告从2022年监事会工作情况、监事会对公司2022年度工作的整体评价以及2023年监事会工作的主要任务三方面进行了汇报。

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。

(二) 审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告》

1.议案内容：

按照相关监管规定，监事会对董事会及董事 2022 年度履职情况进行评价。

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) 审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》

1.议案内容：

按照相关监管规定，监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价。

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。

(四) 审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对监事会及监事履职情况的评价报告》

1.议案内容：

按照相关监管规定，监事会对监事会及监事 2022 年度履职情况进行评价。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案主要从公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况两方面进行了总结报告。

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。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

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、备查文件目录

与会监事签字的《第五届监事会第六次会议决议》。

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6月6日