

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 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8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长徐军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2022

年年度权益分派预案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2023 年 5 月 31 日实施 2022 年年度权益分派，以 2022 年 12 月 31 日的股本总额 489,822,811 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.7 元人民币（含税），每 10 股派送红股 0.3 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 489,822,811 股增加至 504,517,495 股，注册资本由人民币 489,822,811 元增加至人民币 504,517,495 元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-040）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求。作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》部分条款进行相应的修订。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年上半年的经营情况，公司拟调整 2023 年度财务预算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

(二) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日