

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

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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29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8月18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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见《2023年半年度公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：监事李智投弃权票,主要因为公司会议现场对上半年经营管理相关情况回答欠缺，现场无法论证半年度报告，做弃权处理。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年上半年关联交易情况报告》

1.议案内容：

报告从关联交易工作情况、关联交易管理情况、关联交易情况等方面对 2023 年半年度关联交易工作总结。

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《关于 2023 年上半年股权质押情况报告》

1.议案内容：

报告对 2023 年半年度公司股权质押情况进行了总结，其中报告期末公司总体质押率为 31.61%，存在三名主要股东的股权质押比例超过其所持股份的 50%。

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

第五届监事会第七次会议决议。

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8月31日