

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月16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11月3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年三季度经营工作报告》

1.议案内容：

审议2023年三季度主要经营情况和主要经营措施，以及下阶段主要工作计划。

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。

（二）审议通过《关于增补监事的议案》

1.议案内容：

因工作岗位变动，王国俊先生申请辞去监事会主席、监事职务，提名翁巧燕女士为监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度消费者权益保护工作情况的报告》

1.议案内容：

审议 2023 年度消费者权益保护工作完成情况。

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《第三届监事会第八次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2023年11月17日