

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：邢农银行总行四楼会议室
- 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11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘献利先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023年突击飞行审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《银行保险机构公司治理准则》的相关规定，

结合本行工作实际，审计部编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年突击飞行审计报告》，报告对本行部分网点现金及库款尾箱基本情况、检查情况进行说明，并提出审计建议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日