

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王国俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年度工会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度工会工作，以及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 38 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《2023年度工会财务工作报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度工会经费收支及使用情况。

2. 议案表决结果：同意 38 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) 审议通过《象山国民村镇银行股份有限公司员工履职回避管理办法（审议稿）》

1. 议案内容：

为进一步加强内控制度建设，预防各类操作风险和经济案件的发生，确保员工公正廉洁，依法开展各项业务活动，制定《象山国民村镇银行股份有限公司员工履职回避管理办法（审议稿）》。

2. 议案表决结果：同意 38 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。

(四) 审议通过《关于调整及补选象山国民村镇银行股份有限公司工会第五届工会委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因工会委员、工会主席王国俊先生岗位变动，补选翁巧燕女士为工会委员，并经五届二次工会委员会投票选举翁巧燕女士为工会主席。

2. 议案表决结果：同意 38 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

《象山国民村镇银行股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

2024 年 1 月 3 日