

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：翁巧燕
- 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年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度监事会工作报告》。

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。

## （二）审议通过《2023 年年度报告》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：1、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、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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《2023 年度监事会监督检查意见报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度监事会监督检查意见》。

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。

(四) 审议通过《2023 年监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度关联交易执行情况的报告》

1.议案内容：

根据公司关联交易管理的有关规定，提请监事会审议《2023 年度关联交易执行情况的报告》。

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。

(六) 审议通过《关于关联交易管理专项审计的报告》

1.议案内容：

根据公司关联交易管理的有关规定，提请监事会审议《关于关联交易管理专项审计的报告》。

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

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日