

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

- 会议召开时间：2024年8月21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8月5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《2024年上半年经营工作报告》

1. 议案内容：

审议2024年上半年各项经营管理工作开展情况。

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。

（二）审议通过《2024年半年度报告》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半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16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告基本上真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半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十二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
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度高管人员薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于2023年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，审议2023年度高管人员薪酬兑现方案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

2023 年度，公司现任监事会主席翁巧燕曾担任公司副行长，薪酬兑现方案中涉及其薪酬发放情况，故翁巧燕回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部董事、监事薪酬兑现方案》

1.议案内容：

监事会根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，审议内部董事、监事的薪酬兑现方案，其中职工代表监事章佳曼按照公司风险管理部门负责人的考核薪酬执行，不发放监事薪酬。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

薪酬兑现方案中涉及职工代表监事兼风险管理部门负责人章佳曼的薪酬发放情况，章佳曼回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法》

1.议案内容：

根据发起行相关规定，制定 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法。

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。

（六）审议通过《关于标准化监管数据典型问题排查情况的报告》

1.议案内容：

根据有关文件要求，对标准化监管数据质量排查和整改工作进行报告。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度数据治理评估情况的报告》

1.议案内容：

根据有关文件要求，对数据治理评估情况进行报告。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年上半年全面风险管理的报告》

1.议案内容：

审议 2024 年上半年全面风险管理工作情况。

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。

（九）审议通过《关于增补监事的议案》

1.议案内容：

梅海滨先生因职务变动提出辞职，提名周家珍女士为监事候选人。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度监管意见整改计划的报告》

1.议案内容：

根据《国家金融监督管理总局宁波监管局关于象山国民村镇银行 2023 年度的监管意见》文件要求，对存在的问题和监管意见进行整改。

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《第三届监事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半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 8 月 23 日