

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月6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11月22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年三季度经营工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议2024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，翁巧燕女士申请辞去监事会主席、监事职务，提名张嫦娥女士为监事候选人。

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 2024 年度内部审计工作计划的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步做好内部审计工作，充分发挥内部审计监督、咨询和评价职能，特制定 2024 年度内部审计工作计划。

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。

#### （四）审议通过《象山国民村镇银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，规范董事、监事、高级管理人员的履职行为，保护银行、存款人和其他客户的合法权益，制定《象山国民村镇银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法》。

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。

### （五）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-026）。

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

关联监事周家珍因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

本议案尚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《第三届监事会第十三次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日