

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事长徐军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更新<昆山鹿城村镇银行股份有限公司恢复与处置计划>的议案》

1. 议案内容：

为持续做好公司恢复和处置计划有关工作，根据监管规定，公司更新《昆山鹿城村镇银行股份有限公司恢复与处置计划》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》

1.议案内容：

为深入实践风险为本原则，有效识别和防范洗钱风险，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，结合公司实际情况，公司统筹推进洗钱风险自评估工作，在此基础上完成洗钱和恐怖融资风险自评估报告。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日