

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
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月20日
- 2.会议召开地点：3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张嫦娥
- 6.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《关于发展战略实施情况的监督报告》

1.议案内容：

为促进公司持续高质量稳健发展，监事会对公司的发展战略规划中2024年度的战略实施情况进行了监督，现进行报告。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度监管意见整改落实情况的评估报告》

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》（甬金发〔2024〕38 号）文件精神要求，董事会作为监管意见执行第一责任主体，及时就相关问题在会议上进行通报，并将整改工作纳入年度重点工作范围，指导经营层召开会议全面部署有关工作，重点就信用风险反弹压力大、坚守定位不稳、信访举报接连发生等问题进行深入剖析，明确牵头部门制定和推进整改计划，定期汇报整改落实情况。现将 2023 年度监管意见整改情况评估情况进行报告。

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。

（三）审议通过《2024 年数据治理评估报告》

1.议案内容：

根据《国家金融监督管理总局宁波监管局关于提升宁波银行业保险业数据治理能力的意见》（甬金发〔2023〕6 号）、《国家金融监督管理总局宁波监管局办公室关于开展地方中小银行 EAST 数据治理问题排查的通知》（甬金办便函〔2024〕72 号）要求，本公司积极贯彻落实党中央、国务院、国家金融监督管理总局关于加强数字化转型、提升数据治理能力的决策部署，现将 2024 年数据治理评估进行报告。

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。

(四) 审议通过《2024 年数据质量专项检查工作报告》

1. 议案内容：

为进一步提高公司数据治理水平，确保数据的准确性和完整性，提高数据的可靠性，降低错误决策的风险，为公司业务发展提供有力支持，现将 2024 年数据质量专项检查工作进行报告。

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。

(五) 审议通过《2024 年度风险管理及内控有效性现场检查问题整改方案的报告》

1. 议案内容：

国家金融监督管理总局宁波监管局于 2024 年 11 月 4 日至 11 月 29 日对我公司开展风险管理及内控有效性现场检查，发现我公司存在重大政策落实等六大方面问题，在党总支、董事会领导下，高级管理层及时召开会议，部署整改工作，并向发起行鄞州银行进行了全面汇报。在发起行指导下，制定了整改方案，现进行报告。

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。

(六) 审议通过《2024 年度消费者权益保护工作的总结报告》

1. 议案内容：

我公司积极宣传贯彻监管部门关于消费者权益保护的相关政策法规，多项措施深入开展金融消费者权益保护工作，使消费者了解自身权益，提高法律意

识，现将 2024 年消费者权益保护工作进行报告。

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《2024 年度内部控制评价》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和其它内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，将 2024 年度的内部控制有效性评价进行报告。

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《2023 年内部控制评价发现问题的整改落实报告》

1.议案内容：

2024 年初对我行内部控制的有效性实施了审计，并出具了《内部控制审计报告》（科信专审报字[2024]第 096 号）。根据审计结果，事务所就我行的贷款、资金、存款业务以及相关的内部控制等情况做出评价，并对存在的不足之处提出相关的建议，我公司根据建议在 2024 年开展整改，现进行报告。

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。

（九）审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

为深入践行风险为本的反洗钱工作要求，促进合规经营，我公司认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规要求，现将 2024 年度反洗钱工作情况进行报告。

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。

(十) 审议通过《2024 年度关联交易专项审计报告》

1.议案内容：

为规范公司关联交易管理，督促关联交易存在问题的整改落实，根据《象山国民村镇银行关联交易管理办法》和 2024 年度审计计划，于 2024 年 12 月 18 日起开展了关联交易专项审计，审计内容主要包括关联方的认定，关联方信息管理，关联交易管理的组织架构、内控机制建设，关联交易的审批和信息披露情况。2024 年度关联交易专项审计情况进行报告。

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。

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《第三届监事会第十五次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日