

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 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：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规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《关于选举第四届监事会监事长的议案》

1. 议案内容：

根据发起人股东对公司第四届监事会监事长人选的建议，经全体监事一致同意，选举张嫦娥女士为公司第四届监事会监事会主席。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日