

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：2025年8月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：3楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：张嫦娥
- 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《2025年半年度经营工作报告》

1. 议案内容：

公司紧紧围绕“服务乡村振兴、助力实体经济”的使命担当，以“深耕本土，稳健经营”为主线，统筹推进业务拓展，风险防控，合规管理和队伍建设，凝心聚力，攻坚克难，积极应对复杂多变的经济金融形势，现将2025年半年

度经营工作向监事会进行报告，并提请监事会审议。

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。

(二) 审议通过《2025 年半年度财务工作报告》

1. 议案内容：

将 2025 年半年度公司资产、负债、财务收支等情况向监事会进行报告，并提请监事会审议。

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) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司的《2025 年半年度公告》（公告编号：2025-030）。

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。

(四) 审议通过《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度考核办法，将 2024 年度考核结果及内部董事薪酬兑现方案提交监事会审议，2024 年度从公司获取报酬的内部董事为陆宁生（时任董事长）、王国俊（时任专职董事），其二人税前薪酬总额为 126.97 万元，同时按目标绩效薪酬的 50% 实行延期支付，延期支付金额为 40.6 万元。

2. 回避表决情况

薪酬兑现方案中涉及现任监事王国俊（时任董事）的薪酬发放情况，王国俊回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部监事薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度考核办法，将 2024 年度考核结果及内部监事薪酬兑现方案提交监事会审议，2024 年度从公司获取报酬的内部监事为翁巧燕（时任监事会主席），税前薪酬总额为 47.03 万元，同时按目标绩效薪酬的 50% 实行延期支付，延期支付金额为 15.17 万元。章佳曼（时任职工监事）按照部门总经理薪酬执行，不发放监事薪酬。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度高管人员薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度考核办法，将 2024 年度考核结果及高管人员薪酬兑现方案提交监事会审议，2024 年度从公司获取报酬的高管人员为张方敏（时任副行

长)、张嫦娥(时任副行长),其二人税前薪酬总额为 105.78 万元,同时按目标绩效薪酬的 50%实行延期支付,延期支付金额为 34.23 万元。叶莲妮(财务负责人)按照部门总经理薪酬执行,不发放高管人员薪酬。

2. 回避表决情况

薪酬兑现方案中涉及现任监事张嫦娥(时任副行长)的薪酬发放情况,张嫦娥回避表决。

3. 议案表决结果:同意 2 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。

(七) 审议通过《2025 年度经营目标及高管薪酬考核办法》

1. 议案内容:

根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《村镇银行监管评级内部指引》等相关规定,结合实际,特制定 2025 年度经营目标及高管薪酬考核办法,提请监事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于薪酬政策及执行情况专项审计的审计报告》

1. 议案内容:

为完善我行的绩效考评机制,发挥绩效考评对业务经营的科学导向作用,实现稳健可持续经营,根据《商业银行稳健薪酬监管指引》及《银行业金融机构绩效考评监管指引》等要求,对公司 2024 年度的绩效考评结果和薪酬计算过程进行了审核,并对有关问题作了追溯和延伸,提请监事会审议。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度反洗钱政策及执行情况专项审计的报告》

1. 议案内容：

为加强反洗钱工作管理，完善反洗钱内控机制，规范反洗钱工作流程，揭示反洗钱工作中存在的问题和不足，提高反洗钱工作质量和水平，对公司 2024 年度的反洗钱工作开展专项审计，提请监事会审议。

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。

（十）审议通过《2025 年上半年全面风险管理的报告》

1. 议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》和公司全面风险管理政策等相关规章制度规定，现将 2025 年上半年度全面风险管理工作情况向监事会进行报告，并提请监事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于 2024 年度风险管理及内控有效性现场检查问题整改情况的阶段性报告》

1. 议案内容：

根据《国家金融监督管理总局宁波监管局现场检查意见书》，现将公司 2025 年二季度末整改情况向监事会进行报告，并提请监事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度监管意见整改计划的报告》

1. 议案内容：

根据《宁波金融监管局关于象山国民村镇银行 2024 年度的监管意见》（甬金发〔2025〕32 号）文件要求，董事长牵头高级管理层进行监管意见的传达学习，对照存在的主要问题和监管意见，及时研究并部署监管意见的整改计划，落实责任分工，加快推进整改工作，提请监事会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第二次会议决议》；
- （二）监事对 2025 年半年度报告的确认意见。

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日