

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

为做好公司半年度信息披露工作，公司编制了《福建福清汇通农村商业银行

股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日