

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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 10 月 11 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 9 月 30 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第四届监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

向监事会报告第四届监事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《商业银行法》、《银行保险机构公司治理准则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本行修订了公司章程相关条款。

同时，提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、全国股转公司及有关部门的意见或要求对《公司章程》作相应修订，办理《公司章程》修订的报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。在董事会获得股东会上上述授权的前提下，本次会议同意将上述授权转授予董事长行使。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于取消监事会》的议案

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、监管制度及行业管理部门的有关要求，结合本行实际，本行拟取消监事会及下设专门委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规、监管制度等规定的监事会职权。

同时，提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权董事长办理本议案有关事宜，并负责办理与本议案相关的监管机构请示文件报送、内部制度调整、工商变更登记备案等手续。在董事会获得股东会上上述授权的前提下，本次会议同意将上述授权转授予董事长行使。

上述调整自本行股东会审议通过本议案及《关于修订〈福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程〉》的议案，且《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》经国家金融监督管理总局福建监管局核准后生效。

本行第四届监事会任期届满后不再换届，原任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至本行取消监事会的调整生效之日。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日