

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 11 月 6 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：象山县丹东街道新华路 328 号象山国民村镇银行 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张嫦娥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2025 年三季度经营工作报告》

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 年三季度经营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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度消费者权益保护工作情况的报告》

1. 议案内容：

公司积极贯彻监管部门关于消费者权益保护的政策法规，多措施开展金融消费者权益保护工作，现将 2025 年消费者权益保护年度工作情况向监事会报告，并提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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）审议通过《2025 年度清廉金融工作的报告》

1. 议案内容：

公司坚持党建引领，积极响应上级党委号召，切实践行监管部门关于清廉金融文化建设的工作部署，以筑牢廉洁根基，防范经金融腐败，服务实体经济为目标，系统推进清廉金融建设各项工作。现将 2025 年度清廉金融工作向监事会报告，并提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（四）审议通过《关于 2025 年涉农信贷任务完成情况的议案》

1. 议案内容：

公司根据监管部门要求，并结合自身情况，科学制定普惠型涉农贷款增长模板目标，现将 2025 年涉农信贷任务完成情况向监事会报告，并提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-037）。

2. 回避表决情况

关联监事周家珍因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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。

三、备查文件

公司《第四届监事会第三次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 10 日