

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

## 中银金行股份有限公司

### 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12月8日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日 以书面方式发出
- 会议主持人：唐振通
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

##### (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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

经与会监事并加盖公章的《中银金行股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中银金行股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日