

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月24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：象山国民村镇银行 11 楼会议室,象山县丹东街道象山港路 888 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度监

事会工作报告》，全面总结 2025 年度监事会履职情况、监督检查工作开展情况、存在问题及 2026 年度工作思路。

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。

(二) 审议通过《2025 年度监事会监督检查意见报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度监事会监督检查意见》，报告监事会对公司依法运作、财务情况、内部控制、风险管理、关联交易等方面的监督检查结果，并提出监督意见。

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 年监事会对董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》，对公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度履职情况进行评价，形成年度履职评价报告。

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《2025 年年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

##### 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。

#### （五）审议通过《2025 年度经营工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交监事会审议。

##### 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度反洗钱政策及执行情况专项审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度反洗钱政策及执行情况专项审计报告》，听取 2025 年度反洗钱专项审计情况汇报，审议内控执行、客户尽职调查、大额可疑交易报送、风险评估、问题整改及工作优化建议。

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《关于增加预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（九）审议通过《关于重大关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

关联监事周家珍回避表决。

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。

（十）审议通过《关于对象山国民村镇银行股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对象山国民村镇银行股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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 2025 年度关联交易执行情况的报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度关联交易执行情况的报告》，汇报 2025 年度关联交易审议程序、定价公允性、执行情况、信息披露及合规管理情况，全年关联交易均依法依规开展。

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《2026 年度第一季度经营工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2026 年度第一季度经营工作报告》，汇报 2026 年一季度业务规模、资产质量、盈利水平、流动性管理及重点工作推进情况，分析当前经营形势并明确下阶段工作举措。

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《2025 年度反洗钱工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度反洗钱工作报告》，全面汇报 2025 年度反洗钱组织体系、制度建设、客户尽职调查、大额及可疑交易报告、风险自评估、宣传培训、监管配合及问题整改落实

情况。

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。

（十四）审议通过《关于 2026 年度人力资源工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于 2026 年度人力资源工作计划的议案》，根据 2026 年的发展规划，拟定 2026 年人力资源工作计划。

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、备查文件

（一）公司《第四届监事会第五次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日