

新昌农商银行监事会三届十一次会议决议公告

新昌农商银行监事会于2024年4月18日在本行十六楼会议室召开三届十一次会议。监事喻玲霞、李明东、俞云、陈其新、徐建国、王国洋、丁强参加了本次会议。本次会议程序符合本行章程及有关规定规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《新昌农商银行2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

2. 审议通过《新昌农商银行2023年度行长工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3. 审议通过《2023年度监督管理意见书》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

4. 审议通过《新昌农商银行2023年信息披露报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

5. 审议通过《新昌农商银行2023年度审计报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

6. 审议通过《新昌农商银行2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

7. 审议通过《新昌农商银行2023年度利润分配方案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

8. 审议通过《新昌农商银行2024年度财务预算报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

9. 审议通过《新昌农商银行2023年度审计综合报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

10. 审议通过《关于2023年度监事会各项检查报告的议案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

11. 审议通过《关于监事会 2024 年度检查计划的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12. 审议通过《2023 年度监事会对董事会及董事履职评价情况的报告》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13. 审议通过《2023 年度监事会对监事履职评价情况的报告》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14. 审议通过《2023 年度监事会对经营管理层及成员履职情况的报告》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15. 审议通过《关于确定高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16. 审议通过《关于聘请会计师事务所进行 2024 年度年报审计的方案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17. 审议通过《关于确定 2023 年新昌农商银行董事、监事薪酬的报告》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

新昌农商银行监事会

2024 年 4 月 19 日