

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

本行第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 16 日在本行中会议室（湖南省株洲市攸县联星街道办事处交通北路 110 号）以现场方式召开，会议通知以书面方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名，会议由监事长陈见明主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《监事会 2022 年度工作报告（草案）》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

二、《监事会提名、审计、监督委员会 2023 年工作计划》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、《开展 2022 年度利润分配及股金分红方案等 5 项审计（查）工作》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、《本行 2023 年度稽核审计工作计划》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2022 年度反洗钱业务的专项审计报告》《2022 年资金业务的专项审计报告》《中国银保监会株洲监管分局关于 2022 年株洲银行业保险业普惠金融工作情况的通报》等报告。

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 26 日