

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2025 年 3 月 24 日在本行二楼中会议室（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 8 名，实际到会监事 8 名，会议由职工监事谢彬彬主持。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 2024 年度工作报告》

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《陈见明同志辞去湖南攸县农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事长及监事会提名委员会主任职务》

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、《监事会提名、审计、监督委员会 2025 年工作计划》

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、《开展 2024 年度利润分配及股金分红方案等 9 项审计

（查）工作》

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、《攸县农商银行 2025 年度稽核审计工作规划》

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**六、《监事会对本行 2024 年度外部审计机构审计报告的意
见》**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、《修订攸县农商银行监事会对本行董事、监事及高级
管理人员履职评价办法（试行）》**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日