

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

## 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：福建省福清市江滨路78号福清汇通农商银行5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林祥涛监事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

为做好公司半年度信息披露工作，公司编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告》。

具体内容详见公司2019年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

监事会

2019年8月27日