

温岭农商银行 2024 年临时信息披露报告

〔2024〕7 号

一、温岭农商银行第三届董事会第十四次会议情况

2024 年 9 月 19 日，温岭农商银行第三届董事会第十四次会议在温岭农商银行总行十六楼会议室召开，会议应参加董事 13 名，实际参加董事 12 名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定，本次会议合法有效。

会议审议通过、听取了以下事项：

（一）听取并审议关于江迪一同志辞去温岭农商银行副行长职务的议案；

（二）听取并审议关于提名周于渊同志为温岭农商银行副行长的议案；

（三）听取并审议关于增补温岭农商银行第三届董事会董事候选人的议案；

（四）听取并审议关于调整温岭农商银行第三届董事会部分专门委员会组成人员的议案；

（五）听取并审议《温岭农商银行 2024 年第一次临时股东会召集方案》；

（六）听取并审议关于温岭农商银行东浦支行降格为分理处的议案；

（七）听取关于温岭农商银行关联方信息变更的报告；

（八）听取关于温岭农商银行公司治理监管评估问题的通报；

（九）听取《关于加强农村中小银行董事（理事）和高

级管理人员监管要求的通知》。

审议通过关于温岭农商银行东浦支行降格为分理处的议案等 6 项决议。经记名表决，各议案同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、温岭农商银行第三届监事会第十三次会议情况

2024 年 9 月 27 日，温岭农商银行第三届监事会第十三次会议在温岭农商银行总行八楼会议室召开，会议应参加监事 9 名，实际参加监事 8 名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定，本次会议合法有效。

会议审议通过、听取了以下事项：

(一)听取并审议《温岭农商银行监事会监事长选举办法(修订案)》；

(二)听取并审议第三届监事会监事长候选人提名的说明的议案；

(三)听取并审议《温岭农商银行 2024 年第一次临时股东大会召集方案》；

(四)听取关于温岭农商银行公司治理监管评估问题的通报；

(五)听取关于温岭农商银行关联方信息变更的报告。

审议通过《温岭农商银行监事会监事长选举办法(修订案)》等 3 项决议。经记名表决，各议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此披露。

温岭农商银行

2024 年 9 月 27 日