

# 浙江德清农村商业银行股份有限公司

## 第四届监事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江德清农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2026年3月10日在湖州德清以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会监事9人，实际参会监事9人，具有投票表决权9票，会议由监事会主席吴国良主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

### 一、会议审议通过了以下议案

（一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会对董事2025年度履职评价报告（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会对监事2025年度履职评价报告（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层成员2025年度履职评价报告（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025

年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易及 2026 年度关联方名录的报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作及 2026 年审计项目计划（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作及 2026 年度计划（草案）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度员工行为评估及2026年度规划（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度资本管理实施情况报告（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度金融消费者权益保护工作2026年度计划（草案）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

## **二、会议听取通报了以下事项**

（一）听取《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于上报2024年度监管意见整改落实情况的报告》

（二）通报《德清农商银行2025年四季度关联方及关联交易情况》

（三）通报《德清农商银行2025年末主要监管指标情况》  
特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会

2026年3月13日