

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-018  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，宋锋监事因公务委托吴立春监事代为出席并表决。会议由监事长李九旭主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### （一）2022 年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案

结合公司实际情况，对《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）监事会对董事会及其成员 2022 年度履职情况的评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况的评价报告**

根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）监事会及其成员 2022 年度履职评价报告**

根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员 2022 年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核办法》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2023 年度绩效考核办法》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）2022 年度社会责任报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）2022 年度利润分配方案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

监事会认为，2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一）2022 年年度报告及其摘要**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）2023 年第一季度报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）2022 年度内部控制评价报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）2022 年度内部控制审计报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十六）2022 年度关联交易情况报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十七）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十八）2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十九）2022 年度并表管理情况报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日