

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-024

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十一次（临时）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。

成都银行股份有限公司第七届监事会第二十一次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2023年6月6日。会议通知已于2023年5月26日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。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、审议通过了《关于高级管理人员2022年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事张蓬女士回避表决。

二、审议通过了《关于监事长2022年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波先生回避表决。

三、审议通过了《关于独立董事 2022 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于外部监事 2022 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘守民先生、韩子荣先生、龙文彬先生回避表决。

会议还书面报告了以下事项：《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度内控合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日