

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-029

成都银行股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由孙波监事长主持。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《关于成都银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年第一季度

报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对董事会

及其成员 2024 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价的报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

此外，会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度薪酬考核管理相关情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日