

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-054

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第三次会议于2024年12月25日在本行总行召开。会议通知已于2024年12月13日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于修订青岛农村商业银行股份有限公司监事会提名委员会工作条例的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订青岛农村商业银行股份有限公司监事会监督委员会工作条例的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024年12月25日