

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-008

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。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齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《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《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

二、审议并通过《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每人同意6票（监事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。监事会和吴刚履职评价结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议并通过《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。

表决结果为：同意 6 票（监事本人回避表决），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 3 月 28 日