

## 青岛银行股份有限公司监事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2019年3月29日在青岛银行总行以现场方式召开。本行应出席监事7名，实际出席监事7名（其中，因另有工作安排，张兰昌委托陈青代为出席和表决）。会议由陈青监事长主持，高级管理人员等人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、 审议通过了《青岛银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》**

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

**二、 审议通过了《青岛银行股份有限公司2018年度行长工作报告》**

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**三、 审议通过了《关于〈青岛银行股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》**

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

**四、 审议通过了《青岛银行股份有限公司2019年综合经营计划》**

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**五、 审议通过了《关于〈青岛银行股份有限公司2018年度报告及摘要〉的议案》**

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《青岛银行股份有限公司2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2018 年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 2018 年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

**六、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**七、 审议通过了《关于聘请青岛银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构及其报酬的议案》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**八、 审议通过了《关于〈青岛银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

经审核, 监事会认为: 本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系, 报告期内, 未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

**九、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018 年度董事会及董事履职评价报告》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

**十、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

**十一、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018 年度高级管理层及高级管理人员履职评价报告》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**十二、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司会计政策变更的议案》**

本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更是根据相关会计准则规定进行的合

理变更,符合本行和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

《关于会计政策变更的公告》同日已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

#### **备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2019年3月29日