

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2019-016

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届监事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年4月12日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于2019年4月24日在成都市西御街16号成都银行大厦5楼1号会议室以现场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次会议应出席监事7名，实际出席会议的监事6名，监事董晖先生因公务原因未能亲自出席，书面委托监事谭志慧女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。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、关于《成都银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

监事会同意本报告提交股东大会审议。

## 二、关于成都银行股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 三、关于成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 四、关于成都银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、关于成都银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，2018 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于《成都银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于《成都银行监事会对董事会及其成员 2018 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》提交股东大会审议。

八、关于《成都银行监事会及其成员 2018 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》提交股东大会审议。

九、关于《成都银行监事会对高级管理层及其成员 2018 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》提交股东大会审议。

十、关于高级管理人员 2018 年度绩效考核相关事宜的议案

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联回避 1 票。

职工监事张蓬女士为该议案考核对象，对本议案回避表决。

十一、关于监事长 2018 年度绩效考核相关事宜的议案

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联回避 1 票。

监事长孙波先生为该议案考核对象，对本议案回避表决。

十二、关于独立董事 2018 年度考核相关事宜的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、关于外部监事 2018 年度考核相关事宜的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联回避 3 票。

外部监事刘守民先生、韩子荣先生、杨明先生为该议案考核对象，对本议案回避表决。

十四、关于《成都银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部  
控制体系的建设和运行情况。报告期内，公司持续加强和完善内部  
控制，有效提升了内部控制水平。

十五、关于《成都银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》  
的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日