

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-008

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2019年4月25日在本行总行召开。会议通知已于2019年4月15日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议（含电话方式）的监事8人。卢正明监事、褚衍坤监事以电话接入方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持，部分高级管理人员列席了会议。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〈青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于监事会对董事会和高级管理层及其成员2018年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意8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《关于监事会对监事 2018 年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意 8 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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、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议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年财务决算报告以及 2019 年财务预算报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年经营及投资计划>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意本行按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年度外审机构的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2019年4月26日