

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-049

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年12月19日在本行总行召开。会议通知已于2019年12月9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，实际出席本次会议的监事8人。会议由监事长柳兴刚主持，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。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2018-2020年发展规划纲要中期评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2019年内部资本充足评

估报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 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

2019 年 12 月 20 日