

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-046

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 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第四届监事会第一次临时会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事 8 人，实际参加表决监事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》。

股东监事吴刚回避表决。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次豁免公司股东巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司自愿性稳定股价承诺事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的规定，不会对本行公司治理结构及正常持续经营造成不利影响，不会损害本行及其他投资者合法权益。监事会同意本次承诺豁免事项，同意将此议案提交本行股东大会审议。

2. 审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020 年发展规划纲要执行情况评估报告>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

2021 年 7 月 30 日