

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-065

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年9月26日在本行总行召开。会议通知已于2021年9月14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董事履职评价办法〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、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履职评价办法〉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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法〉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 9 月 27 日