

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-079

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年12月30日在本行总行召开。会议通知已于2021年12月20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7人。胡明监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托李志刚监事代为出席并表决。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<青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年内部审计规划>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<青岛农村商业银行股份有限公司2022年内部审计工作计划>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12月30日