

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-044

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

## 重庆银行股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月17日以电子邮件方式发出第六届监事会第二十二次会议通知，会议以书面传签表决方式召开，表决截止日为2022年5月19日。会议应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、关于《2021年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 二、关于修订《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、关于对本行衍生产品业务专项检查方案的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日