

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2022-019

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年5月27日在本行总行召开。会议通知已于2022年5月17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（含网络方式）的监事8人。胡明、李晓澜、李志刚、吴刚、安杰监事以网络方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持。会议的召开程序符合《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股权管理办法〉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《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉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《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2022年度外审机构

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。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日