

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-025

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 第四届监事会第十一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”）第四届监事会第十一次临时会议于2023年4月27日在本行总行召开。会议通知已于2023年4月21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6人。柳兴刚监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托齐海峰监事代为出席并表决。朱晓亮监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托吴刚监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。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〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告〉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《关于增补彭涛监事为第四届监事会提名委员会委员的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

调整后，第四届监事会提名委员会组成人员如下：

主任委员：李晓澜 委员：吴刚、齐海峰、彭涛

三、审议并通过《关于增补朱晓亮监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后，第四届监事会监督委员会组成人员如下：

主任委员：胡明 委员：柳兴刚、孙从程、朱晓亮

四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》。

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。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

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。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日