

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-038

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 第四届监事会第十二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”）第四届监事会第十二次临时会议于2023年5月30日在本行总行召开。会议通知已于2023年5月24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。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。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、审议并通过关于修订监事履职费用方案的议案。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案将合并董事会审议通过的本行董事履职费用方案，形成董事、监事履职费用方案提交股东大会审议。

二、审议并通过关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案。

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

2023年5月30日