

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-011

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 第四届监事会第十五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”）第四届监事会第十五次临时会议于2024年4月25日在本行总行召开。会议通知已于2024年4月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。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2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意7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。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 7 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。

七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 7 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 2024 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

2024年4月26日