

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-040

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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）第五届监事会第二次会议于2024年9月11日在本行总行召开。会议通知已于2024年8月30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6人。朱晓亮监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托王庆金监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《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2023年度非执行董事、非职工监事履职费用分配的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案〉的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024年9月11日