

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2021-034

成都银行股份有限公司

第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司第七届监事会第八次（临时）会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 8 月 3 日。会议通知已于 2021 年 7 月 29 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于监事长 2020 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波先生为本议案考核对象，对本议案回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 4 日