

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-039

成都银行股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2021年8月25日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事6名，电话连线出席监事1名。会议由孙波监事长主持。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》（以下简称“《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：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真

实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在本次监事会会议之前，未发现参与 2021 年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2021 年上半年财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年上半年合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年上半年洗钱风险管理的报告》，通报了《关于中国银保监会四川监管局监管意见落实情况报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日