

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-012

成都银行股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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“本公司”）于2022年2月25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十一次会议的通知，会议于2022年3月9日在本公司总部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，孙波、张蓬、赵颖等3名监事现场出席，韩雪松、韩子荣、龙文彬等3名监事通过电话连线方式参加会议，刘守民监事因其他公务安排，书面委托韩子荣监事出席会议并代为行使表决权。会议由孙波监事长主持，部分高管和部门负责人列席会议。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〈成都银行监事会提名委员会 2021 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈成都银行监事会监督委员会 2021 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度洗钱风险管理的报告》，通报了《成都银行股份有限公司 2021 年度经营工作报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况的报告》《中国银保监会公司治理监管评估结果及整改情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2022 年 3 月 10 日