

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-021

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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2022年4月15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十二次会议的通知，会议于2022年4月27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，孙波、张蓬、赵颖等3名监事现场出席，韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬等4名监事通过电话连线方式参加会议。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》（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：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年年度报告及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 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了监管部门对现金分红的指导意见和资本充足率要求，确保公司的内部资本积累能力与业务发展战略相适应，保持风险抵御能力，同时充分兼顾投资者分享公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，制定程序符合公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：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、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会及其成员 2021 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会 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。

本议案需提交股东大会审议。

会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度薪酬考核管理相关情况的报告》《2021 年度监事会决议事项执行情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日