

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-028

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

第七届监事会第十三次（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（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次（临时）会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 6 月 2 日。会议通知已于 2022 年 5 月 27 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〈成都银行股份有限公司 2019-2021 年战略规划执行情况评估报告〉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 2019-2021 年战略规划在外部冲击之下仍保持战略定力和韧性，战略执行成效显著，体现了发展战略的科学性、合理性和稳健性。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022-2024 年战略规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于高级管理人员 2021 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。

监事张蓬女士回避表决。

四、审议通过了《关于监事长 2021 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。

监事长孙波先生回避表决。

五、审议通过了《关于独立董事 2021 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于外部监事 2021 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘守民先生、韩子荣先生、龙文彬先生回避表决。

七、审议通过了《关于落实国企改革要求推行经理层成员任期制和契约化管理相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度内

部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2022 年 6 月 3 日