

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-042

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

第七届监事会第十五次（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法律责任。

成都银行股份有限公司第七届监事会第十五次（临时）会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2022年9月18日。会议通知和材料已于2022年9月13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、规范性文件以及《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：

审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2022年9月19日