

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-054

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

第七届监事会第十七次（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十七次（临时）会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2022年12月6日。会议通知已于2022年12月1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：

一、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司章程〉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。

二、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会议事规则〉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。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2022 年 12 月 7 日