

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-029

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第六次会议于2019年8月20日在本行总行召开。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议的监事7人。李晓澜监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托胡明监事代为出席并表决。会议由监事长柳兴刚主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于对青岛农商银行授信关联交易监督情况的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意本行按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日