

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2020-007

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月9日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开，应参与表决监事6名，实际表决监事5名，陈青因事缺席本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度关于<青岛银行 2019-2021 年战略规划>的评估报告》

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度董事会及董事履职情况评价报告》

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度监事履职情况评价报告》

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告》

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2020年3月16日