

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-030

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2020年8月21日在本行总行召开。会议通知已于2020年8月11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（含网络方式）的监事8人。李庆香、李晓澜、马鲁监事以网络方式参加会议。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2020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，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2020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。

二、审议并通过《关于增补安杰先生为第三届监事会提名委员会委员的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

增补后，监事会提名委员会组成人员如下：

主任委员：胡明，委员：安杰、李晓澜、马鲁

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2020年8月24日