

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-010

转债代码:128129

转债简称:青农转债

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年3月29日在本行总行召开。会议通知已于2021年3月19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8人。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《青岛农村商业银行股份有限公司2021年内部审计工作计划的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司监事会关于关联交易专项检查情况报告的议案》。

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会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，审议程序符合有关

法律法规、监管规定和《公司章程》的要求。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日