

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2021-032

成都银行股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司第七届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 7 月 16 日。会议通知已于 2021 年 7 月 6 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：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届监事会及下设专门委员会调研工作安排的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度

合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2021 年 7 月 17 日