

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-054

成都银行股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2021年10月28日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事5名，电话连线出席监事2名。会议由孙波监事长主持。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：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

二、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三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 10 月 29 日