

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-061

重庆农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十七次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于 2020 年 12 月 17 日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为 2020 年 12 月 23 日。截至 2020 年 12 月 23 日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事 8 名，实际表决监事 8 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于重点业务专项检查情况的报告》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《重庆农村商业银行股份有限公司关于 2020 年关联交易专项审计报告》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《重庆农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年内部审计中长期规划》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《重庆农村商业银行股份有限公司关于 2020 年绩效考核及薪酬机制专项审计报告》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日