

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

董事長兼行長

謝文輝

中國•重慶，2023年3月30日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士、張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-007

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年3月30日在本行总行503会议室以现场方式召开。本行已于2023年3月23日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中，现场出席监事7名，监事张金若先生书面委托张应义先生代为出席会议并行使表决权）。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。

本次会议由本行监事长杨小涛先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2022年年度报告及其摘要、业绩公告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行2022年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2022年度企业社会责任报告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》

的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2022 年度监事履职评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算方案》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本行 2022 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

七、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》尚需提交本行 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日