

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-035

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2024年10月29日在本行总行503会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2024年10月24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7名，实际出席监事7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、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行2024年第三季度报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2024年中期利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2024年10月29日