

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-009

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年3月28日在本行总行503会议室以现场方式召开。本行已于2024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7名，实际现场出席监事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2023年度报告及其摘要、业绩公告》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2023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2023年度企业社会责任暨ESG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。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》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。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2023 年度监事履职评价报告》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。

五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案》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。

六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》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。

监事会认为：本行 2023 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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》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 2024 年度财务预算方案》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。

八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（报监管局）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。

九、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（报上交所）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。

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 2023 年度报告》尚需提交本行 2023 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

2024 年 3 月 28 日