

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-042

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2024年12月26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12月20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《谢文辉同志履职情况审计的报告》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。

二、关于审议《重庆农村商业银行监事会关于全行战略规划及薪酬管理制度实施情况评估的报告》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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2024年12月26日