

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-001

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年1月9日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2024年1月4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（其中，现场出席监事3名，监事黄青青女士、张金若先生、张应义先生、胡元聪先生以通讯方式参会）。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《第五届监事会选举变更各专门委员会委员》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《张鹏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。

三、关于审议《宋清华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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2024年1月9日