

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-009

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于 2023 年 4 月 13 日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为 2023 年 4 月 18 日。截至 2023 年 4 月 18 日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事 8 名，实际表决监事 8 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 2022 年关联交易专项审计报告〉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。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年绩效考核及薪酬机制专项审计〉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 2023 年度案件防控工作意见〉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 2022 年案件防控及安全保卫工作报告〉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。

五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年消费者权益保护工作报告〉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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日