

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-010

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2020年3月26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2020年3月13日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中，为防疫需要，本行外部监事胡书春先生、潘理科先生、王洪先生，股东代表监事曾建武先生、左瑞蓝女士以通讯方式参会）。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。

一、本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于审议《重庆农村商业银行监事会关于2019年度监事履职评价报告》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2019年度监事会工作报告》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。

（三）关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度报告及其摘要、业绩公告》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。

监事会认为：本行2019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；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委

员会和上海证券交易所的各项规定；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。

（四）关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》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 2019 年度财务决算方案》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。

（六）关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》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。

监事会认为：本行 2019 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》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》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 2020 年度财务预算方案》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。

（八）关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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。

以上第二、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告》尚需提交本行 2019 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

2020 年 3 月 26 日