

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-024

成都银行股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 9 名，实际参加表决监事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

职工监事张蓬为本议案考核对象，对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于监事长 2017 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事长孙波为本议案考核对象，对本议案回避表决。

会议报告了关于 2018 年一季度全面风险管理情况、内部审计情况和反洗钱工作情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日