

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-018

成都银行股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”）于2021年4月16日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2021年4月28日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事5名，电话连线出席监事2名。会议由监事长孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。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、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。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〈成都银行股份有限公司监事会2020年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2020年年度报告

及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在本次监事会会议之前，未发现参与 2020 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在本次监事会会议之前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足率要求、保持风险抵御能力以及实现稳健的投资收益回报等因素，且制定程序符合《公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于成都银行股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2021-2023 年）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会及其成员 2020 年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于独立董事 2020 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于外部监事 2020 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

涉及本议案的外部监事刘守民先生、韩子荣先生、龙文彬先生回避表决。

十六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还通报了《关于成都银行 2019 年度中国银保监会公司治理监管评估结果及整改情况的报告》《关于成都银行股份有限公司开展上市公司公司治理专项行动自查情况的报告》《关于成都银行股份有限公司 2020 年度薪酬考核管理相关情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日