

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-042

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2021年11月24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2021年11月29日。截至2021年11月29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7名，实际表决监事7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、《重庆农村商业银行股份有限公司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。

同意本行第五届监事会各专门委员会委员变更如下：

审计委员会：张应义任主任委员，郑义、黄青青任委员；

内控评审委员会：胡元聪任主任委员，郑义、周玮任委员；

履职尽责监督委员会：胡元聪任主任委员，乐小明、周玮任委员；

提名委员会：张金若任主任委员，乐小明、张应义任委员。

二、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于温洪海同志离任审计的报告》

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

2021 年 11 月 29 日