

齐鲁银行股份有限公司 第八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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出，会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案。

调整后的各委员会成员组成如下：

1.提名委员会

主任：董彦岭

成员：李九旭、朱立飞、李文峰、范天云、徐建国

2.监督委员会

主任：李文峰

成员：朱立飞、董彦岭、范天云、宋锋、吴立春、高爱青

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2022年5月20日