

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2023-007

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年2月2日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年2月7日以通讯表决方式召开，应参与表决监事7名，实际表决监事7名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司监事会提名与考核委员会工作规则》的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2023 年 2 月 7 日