

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-052
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。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。

会议审议通过了以下议案：

（一）2024年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意7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

2024年10月30日