

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-037

成都银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2025 年 6 月 25 日。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。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、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》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《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及任期考核情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬回避表决。

二、审议通过了《关于监事长 2024 年度绩效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。

监事长孙波回避表决。

三、审议通过了《关于独立董事 2024 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于外部监事 2024 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

外部监事李良华、司马向林回避表决。

五、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标及任期考核指标的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬回避表决。

六、审议通过了《关于监事长 2025 年度绩效考核指标相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日