

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长赵学金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应参与表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度监事会工作计划》

1.议案内容：

根据监管要求及公司经营指导方针，制定了 2020 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会对董事会 2019 年度履职情况评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对董事会评价办法，监事会对董事会 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会对高级管理层 2019 年度履职情况评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对高级管理层评价办法，监事会对高级管理层 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对董事 2019 年度履职评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对董事履职评价办法，监事会对董事 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对高级管理人员 2019 年度履职评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对高级管理人员履职评价办法，监事会对高级管理人员 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员绩效考核办法》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办

公室 2020 年度绩效考核办法》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2017-2019 年财务报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于申请延长<关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案>中有效期的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》；
- （二）《齐鲁银行股份有限公司2019年年度报告》；
- （三）《齐鲁银行股份有限公司2019年年度报告摘要》。

齐鲁银行股份有限公司

监事会

2020年3月20日