

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

关于第五届职工代表大会第一次全体会议决议公告

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

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第一次全体会议于2020年4月20日在济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室召开。会议由监事长、工会主席赵学金主持。会议应出席职工代表122人，实际出席职工代表112人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐建国先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4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监事任命公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意112票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《齐鲁银行股份有限公司第五届职工代表大会第一次全体会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

监事会

2020年4月20日