

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年7月11日
- 2.会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
- 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：2022年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项纪青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举项纪青先生继续担任公司第三届监事会主席，任期自本议案通过日至第三届监事会届满日止。项纪青不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中银金行股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日