

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-049

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2024年8月27日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，孙波、李良华、张蓬、李良裕4名监事现场出席，司马向林监事因其他公务安排，书面委托孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙波监事长主持。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：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年财务分析报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作情况及下一步工作安排的报告》，通报了《关于国家金融监督管理总局四川监管局监管意见落实情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日