

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-060  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### （一）2024年度中期利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》。

监事会认为，2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （三）关于发行金融债券的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2024年12月20日