

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-051

成都银行股份有限公司 第八届监事会第八次（临时）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”）第八届监事会第八次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2025 年 8 月 26 日。会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2025 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。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日