

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-041

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

本行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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第五次临时会议于2025年8月26日在本行总行召开。会议通知已于2025年8月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事6人，实际出席本次会议（含网络方式）的监事5人。彭涛监事以网络方式参加会议。朱晓亮监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托柳波监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举王德志监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2025年8月27日