

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-043

成都银行股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年11月9日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于2018年11月21日在成都市西御街16号成都银行大厦5楼1号会议室以现场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次会议应出席监事8名，实际出席会议的监事8名。董事会秘书罗铮先生、证券事务代表杨修荣先生列席本次会议。本次会议的召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。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：

一、关于《成都银行监事会对董事会及其成员履职评价细则（草案）》的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票

二、关于《成都银行监事会对高级管理层及其成员履职评价细则（草案）》的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

会议还听取了关于发行二级资本债券有关情况的报告、2018 年三季度内部审计情况报告、合规风险管理报告、全面风险管理报告、反洗钱工作报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2018 年 11 月 22 日