

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2019-013

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十次会议于2019年3月18日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于2019年3月28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7名，实际出席会议的监事6名，监事董晖先生因公务原因未能亲自出席，书面委托监事谭志慧女士代为出席并表决。董事会秘书罗铮先生列席本次会议。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《成都银行监事会提名委员会2018年度工作报告》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

二、关于《成都银行监事会监督委员会 2018 年度工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于《成都银行股份有限公司 2015—2017 年战略规划执行评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

会议认为，从公司 2015—2017 年战略规划的实际执行情况来看，三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想，实际完成值契合甚至优于规划制定的三年总目标和总要求，实现了规模和效益的协同发展，效率和质量的同步提升，取得了 A 股成功上市的重大突破、经营管理水平持续提升的良好成绩，充分体现了 2015 年—2017 年战略规划的科学性、合理性和有效性。

会议还听取了 2018 年度财务分析报告、关联交易情况报告、合规风险管理报告、案防工作报告、反洗钱工作报告、开展银行业市场乱象整治工作报告，以及 2018 年四季度全面风险管理报告和内部审计情况报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日