

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-027

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届监事会第二十八次（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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二十八次（临时）会议的通知，会议于2020年6月11日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事5名，电话连线出席监事1名，外部监事刘守民先生委托外部监事韩子荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事长孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。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：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2020 年一季度全面风险管理的报告》《关于 2020 年一季度内部审计工作的报告》《关于 2020 年一季度合规风险管理的报告》《关于 2020 年一季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2020 年 6 月 12 日