

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-007

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十一次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2024年3月22日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2024年3月27日。截至2024年3月27日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事7名，实际表决监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年内部审计工作计划》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年关联交易专项审计报告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作情况报告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年度集中监督检查报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于表外业务专项检查情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日