

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-015

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届监事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月18日发出第六届监事会第三十六次会议通知，会议于3月27日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年度财务报表及附注》的议案

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《2023年度利润分配方案》的议案

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。

监事会认为，本行2023年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《重庆银行股份有限公司2023年度报告及其摘要》的议案

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。

监事会认为，本行 2023 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

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。

监事会同意董事会对本行内控制度完整性、合理性、有效性及内部控制制度执行情况的说明。

五、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于监事会 2024 年度工作要点的议案

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。

七、关于监事会 2023 年度费用执行情况及 2024 年度费用预算的议案

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。

八、关于对本行 2023 年度集中监督检查报告的议案

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。

重庆银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日