

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-039

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十七次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月24日以电子邮件及书面形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。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、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司章程〉的议案》  
同意提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2018年第三季度报告的议案》

监事会认为2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2018 年 10 月 31 日