

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-058

成都银行股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年12月7日。会议通知已于2020年12月1日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。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《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：

审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司职工监事选任和履职管理办法（试行草案）〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2020年12月8日