

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2019-040

成都银行股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 10 月 30 日。会议通知已于 2019 年 10 月 25 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 7 名，实际参加表决监事 7 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：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为 2019 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，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2019年10月31日