

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-039

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2021年9月10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2021年9月17日。本行第三届职工代表大会第七次会议选举产生了第五届监事会3名职工监事，本行2021年第一次临时股东大会选举产生了本行第五届监事会1名股东代表监事、3名外部监事。截至2021年9月17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、《重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会选举变更各专门委员会主任委员及委员的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意本行第五届监事会下设审计委员会、内控评审委员会、履职尽责监督委员会、提名委员会四个专门委员会，具体组成如下：

审计委员会：张应义任主任委员，黄青青、郑义任委员；

内控评审委员会：胡元聪任主任委员，朱于舟、郑义任委员；

履职尽责监督委员会：胡元聪任主任委员，朱于舟、乐小明任委员；

提名委员会：张金若任主任委员，乐小明、张应义任委员。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2021年9月17日