

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-003

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2025年1月15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2025年1月20日。截至2025年1月20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、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年关联交易专项审计报告》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。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险管理专项审计报告》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。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作报告》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。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年内部审计工作计划》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。

五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年薪酬管理专项审计报告》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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 1 月 20 日