

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月10日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第十七次会议的通知，会议于2020年3月20日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事6名，实际出席监事5名，陈青因事缺席本次会议。经半数以上监事共同推举，本次会议由王大为监事主持，高级管理人员等人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2019年度行长工作报告》

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于《青岛银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2020年综合经营计划》

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于《青岛银行股份有限公司2019年度报告及摘要》的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《青岛银行股份有限公司2019年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

本行2019年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露, 2019年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

六、审议通过了青岛银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构及其报酬的议案

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的议案

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《2019年度社会责任报告》同日已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露, 供投资者查询。

九、审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

经审核, 监事会认为: 本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系, 报告期内, 未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2020年3月20日