

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2020-021

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4月14日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开，应参与表决监事6名，实际表决监事6名。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。

会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2020年第一季度报告的议案

本议案同意票6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2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行2020年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，2020年第一季度报告正文同日在《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。

备查文件

经与会监事签字的通讯表决书及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4月24日