

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2021年2月24日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于2021年2月26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《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案》

会议逐项审议通过了本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方案，审议情况如下：

1.发行股票的种类和面值

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.发行方式

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.配股基数、比例和数量

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4.定价原则及配股价格

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

5.配售对象

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

7.发行时间

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

8.承销方式

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9.本次配股募集资金投向

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.本次配股决议的有效期限

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.本次配股股票的上市流通

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次配股方案的具体内容，请参见本行同日在《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/>）披露的《配股公开发行证券预案》相关章节。本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会逐项审议。

本次配股方案尚须经中国银保监会青岛监管局核准、中国证监会核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后方可实施。

二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《配股公开发行证券预案》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，供投资者查阅。本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

三、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

四、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《配股募集资金使用可行性报告》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

六、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

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

2021 年 2 月 26 日