

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2021-016

上海农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场加电话接入方式于 2021 年 10 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 8 人，出席会议监事 7 人，李建国监事会主席因另有公务，经半数以上监事共同推举本次会议由连柏林外部监事主持。李建国监事会主席委托连柏林外部监事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，2021 年前三季度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将 2021 年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

三、《关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于制定〈上海农商银行董事、监事和高级管理人员职业道德准则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于上海农商银行 2021 年企业法定代表人任期目标完成情况及企业财务情况的报告》《关于贯彻落实上海银保监局 2020 年度监管意见的报告》《关于上海农商银行防范化解重大风险主要制度执行情况的报告》《关于上海农商银行薪酬管理情况的报告》《关于上海农商银行高级管理人员薪酬管理情况的报告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日