

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2022-033

## 上海农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以现场方式于2022年8月18日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年8月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事7人，出席会议监事7人，会议由李建国监事会主席主持。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》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、关于上海农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《上海农村商业银行股份有限公司章程》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。

### 二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的报告》《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法〉的报告》《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法〉的报告》《关于 2022 年半年度战略执行情况评估的报告》《关于上海农商银行 2022 年上半年经营预算执行情况的报告》《关于 2021 年度外审机构评估结果的报告》《关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的报告》《关于上海农商银行 2021 年度负债质量管理评估情况及 2022 年度负债质量管理策略的报告》《关于上海农商银行 2022 年半年度三农金融服务情况的报告》《关于上海农商银行 2022 年半年度普惠金融工作情况的报告》《关于上海农商银行控股村镇银行 2022 年上半年经营管理情况和下半年工作计划的报告》《关于上海农商银行开展重点领域风险大排查的报告》《关于贯彻落实上海银保监局 2021 年度监管意见的报告》《关于上海农商银行 2022 年业务连续性管理专项审计的报告》《关于上海农商银行薪酬绩效管理情况专项审计的报告》《关于上海农商银行 2021 年全面风险管理专项审计的报告》《关于上海农商银行 2020 至 2021 年市场风险管理审计的报告》《关于上海农商银行 2020 至 2021 年银行账簿利率风险管理审计的报告》《关于 2021 年度内部控制审计评估的报告》《关于内外审发现问题整改后续跟踪专项审计的报告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日