

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年4月15日以电子邮件方式向董事发出召开第八届监事会第四十次临时会议的通知,会议于2024年4月20日通过通讯表决方式召开,应参会监事14名,实际参会监事14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》《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案

本次会议应到监事14名,实到监事0名,委托投票0票。

本次会议已经第八届监事会审计委员会审议通过,由该委员会全体委员参与审议通过,同意将其提交董事会审议。2024年4月22日,本行监事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可查阅。

备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会决议;

2.董事会向“委员会”提交的会议议案。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2024-012

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2024年4月17日以电子邮件方式的监事发出召开第八届监事会第四十次临时会议的通知,会议于2024年4月28日通过通讯表决方式召开,应参会监事14名,实际参会监事14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》《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案

本次会议应到监事14名,实到监事0名,委托投票0票。

本次会议已经第八届监事会审计委员会审议通过,并由该委员会全体委员参与审议通过,同意将其提交董事会审议,行政管理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。

2024年4月22日,本行监事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可查阅。

备查文件:

经与会监事签字的通讯表决书和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

2024年4月29日

2023年5月16日召开2022年度股东大会,审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度及期限在审议的额度范围内,符合《上市公司监管指引第7号——上市公司现金管理》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、现金管理的安全性及风险控制措施

1、投资风险控制

(1)公司使用暂时闲置自有资金投资的产品限于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月、可提前支取的货币,且资金来源不受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整仓位,并不将投资资金投向受市场波动影响较大,而导致实际收益不及预期的风险。

(2)公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务;

(3)公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,允许投资安全、流动性好、风险低、期限不超过12个月的可提前支取的资产,不得与非银行金融机构资产、交易必须可以现金或立券支付资产,不得使他人使用资产进行间接操作。

(4)公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的产品投向,同时注重流动性,若出现发生不可预见的资金安全风险时,及时采取止损措施,控制投资风险。此外,公司审计部门负责使用与保管现金资产,定期对资金使用情况进行审计;

(5)公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,及时履行信息披露义务,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(6)公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,及时履行信息披露义务。

四、公司对日常经营资金的需求

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运营的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,提升公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东的利益。

五、公司子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未达到余额限制数

截至2023年4月30日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期金额合计为人民币0.00元(大写:零元)。

六、备查文件

1、现金资产银行结存性存款开户证明

特此公告

嘉应兴康顺康顺股份有限公司董事会

2023年4月30日