

招商银行股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第十次会议通知，于 3 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2022 年全行内部审计工作情况及 2023 年内审工作计划。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2022 年度关联交易情况报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2022 年度反洗钱与制裁合规工作情况报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了 2022 年并表管理工作总结及 2023 年工作计划。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了 2022 年数据治理工作总结及 2023 年工作计划。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于增补监事会监督委员会成员的议案》，同意曹建先生担任本公司第十二届监事会监督委员会委员。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第三版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《招商银行流动性风险管理办法（第六版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《招商银行银行账簿利率风险管理办法》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第五版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《招商银行预期信用损失法模型验证政策》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日