A 股简称:招商银行　　A 股代码:600036　　公告编号:2024-037

招商银行股份有限公司
监事会决议公告

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 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十一次会议通知，于 8 月 27 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《招商银行信用风险内部评级体系总体政策（第四版）》。

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法（第二版）》。

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法（第二版）》。

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《关于做好 2023 年度消保监管评价指出问题有关整改工作的议案》。

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行涉刑案件风险防控管理办法》。

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

2024 年 8 月 27 日