

招商银行股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

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）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第十七次会议通知，于 8 月 25 日在深圳培训中心召开会议。经全体监事一致推举，由杨盛监事主持会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名，彭碧宏股东监事因其他公务未出席，委托罗胜股东监事代为出席，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《2023 年中期行长工作报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了 2023 年半年度报告全文及摘要，并出具如下意见：

1. 本公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

2. 本公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；

3. 截至本意见出具前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2023 年上半年全面风险报告》。

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 8 月 25 日