

A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

公告编号:2023-063

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 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十二次会议通知，于 11 月 7 日在招商银行总行大厦召开会议。经全体监事一致推举，由蔡进监事主持会议。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《招商银行高级管理人员履职评价办法》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行高级管理人员离任审计办法（2023 年修订版）》。

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 11 月 7 日