

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）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十五次会议通知，于 3 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 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 年度反洗钱与制裁合规工作情况报告》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

二、审议通过了《2023 年度并表管理工作总结及 2024 年工作计划》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

三、审议通过了《2023 年度数据治理工作总结及 2024 年工作计划》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

四、审议通过了《2023 年度关联交易情况报告》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

五、审议通过了《2023 年度全行内部审计工作情况及 2024 年内部审计工作计划》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

六、审议通过了《招商银行资本管理规定（第三版）》。

同意:8 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

七、审议通过了《招商银行第三支柱信息披露管理办法》。

同意:8 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 3 月 22 日