

A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

公告编号:2025-027

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 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第四十次会议通知，于 5 月 28 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《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

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

2025 年 5 月 28 日