

公告编号：临2024-030

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于推举张国明先生为第九届监事会临时召集人的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于第九届监事会各委员会成员组成的议案；第九届监事会各委员会组成如下：

（一）监事会监督委员会，由余祖盛、朱青、孙铮等3名成员组成。外部监事孙铮担任主任委员。

（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由余祖盛、张国明、朱青等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2024年6月20日