

公告编号：临2024-042

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 第九届监事会第二次会议决议公告

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）第九届监事会第二次会议于2024年8月8日以书面方式发出会议通知，于8月21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，其中朱青监事以视频接入方式出席会议，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、2024年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1. 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3. 未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《2024年恢复计划和处置计划建议》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于国家金融监督管理总局股份城商司有关本行2023年度监管通报的整改报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于国家金融监督管理总局金融消保局有关本行2023年度消费者权益保护监管评价的整改报告；

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8月22日