

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-031

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司 第八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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日发出会议通知，于 8 月 25 日在青岛市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中何旭东监事和 Paul M. Theil 监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2021 年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1. 公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司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 2021 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《董事履职评价办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《监事履职评价办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、绿色金融业务发展情况专项审计报告；

表决结果：同意 7 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

2021年8月26日