

公告编号：临2025-007

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

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

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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）第九届监事会第五次会议于2025年3月14日以书面方式发出会议通知，于3月26日在上海市召开。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。

本次会议由监事张国明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2024年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、2024年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、2024年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、2024年度监事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、监事会关于董事、高级管理人员2024年度履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、2024年年度报告及摘要；监事会认为：1. 2024年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。

七、2024 年度利润分配预案；监事会认为：2024 年度利润分配预案及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于国家金融监督管理总局现场检查整改和问责方案的报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、六、七项议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，第四、五项议案将向 2024 年年度股东会通报。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2025年3月27日