

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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。

本公司第八届监事会第六次会议于 2021 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

**1. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价试行办法》的决议**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事履职评价试行办法》的决议**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法》的决议**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会提名与评价委员会工作细则》的决议**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2021 年 9 月 26 日