

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2021-036

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议补充通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事 6 人，亲自出席监事 5 人，吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法〉的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法〉的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法〉的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日