

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十四次会议通知以电子邮件方式于2022年4月16日发出，会议于2022年4月26日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高管人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

监事会认为本行 2021 年度利润分配预案符合监管部门监管要求，综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

监事会认为本行 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年社会责任报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年一季度信息披露报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2021 年经营情况及 2022 年工作计划的报告》《兰州银行股份有限公司 2021 年度全面风险报告》《兰州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》《外部审计机构报告质量及审计业务约定书履行情况评估的报告》《兰州银行股份有限公司 2021 年度信息科技发展报告》等五项报告。

兰州银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日