

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 10 月 18 日发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以书面传签的方式召开。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《中华人民共和国公司法》《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《关于兰州银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为，本行 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制订<兰州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制订<兰州银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价办法>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会成员履职尽责情况考评办法>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2022年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》《兰州银行股份有限公司市场风险管理专项审计报告》等三项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2022年10月28日