

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-009

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本行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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第十三次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 1 月 31 日。会议通知和会议文件于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 8 份，收回 8 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，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2023 年版）》的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2023 年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意 8 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

2023 年 1 月 31 日