

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-004

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。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《厦门银行股份有限公司关于豁免本次监事会会议通知时间期限的程序要求的议案》。

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《厦门银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于人行福州中心支行综合执法检查相关事项的报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2023 年 2 月 24 日