

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-033

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28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。公司纪委书记、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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

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2023年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年上半年集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度公司治理评估结果及其整改情况的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度大股东评估报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度主要股东评估报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门银行股份有限公司股权管理办法》。

七、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门银行股份有限公司关联交易管理办法》

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年上半年消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司消费者权益保护政策〉的

议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司经济责任审计管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度监管意见与整改落实情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年上半年预算执行情况的报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日