

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2023-036

西安银行股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2023年9月25日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于推举监事会会议召集人和主持人的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

由于李富国监事长已到退休年龄，监事会同意在选聘新任监事长前，暂由李超监事负责召集和主持监事会会议。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2023年9月26日