

## **浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司**

### **第四届监事会第十六次会议决议公告**

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

#### **重要内容提示：**

● 外部监事顾洁萍因公务原因未能出席本次监事会，书面委托外部监事张晓鸿代为出席并表决。

本行于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 26 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举的王国良监事主持，会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，外部监事顾洁萍因公务原因未能出席本次监事会，书面委托外部监事张晓鸿代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### **一、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报告**

监事会对董事会及其成员、高级管理层及其成员、监事会 2023 年度履职情况评价报告的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事对本人的履职情况评价结果回避表决。监事会对监事 2023 年度履职情况评价报告的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、2023年度监事会工作报告**

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、“1235” 高质量发展战略规划

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、2023年度经营情况暨2024年度工作计划报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、2023年年度报告及摘要

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）本行《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、2023年度环境、社会及管治（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、修订《公司章程》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-008）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、前次募集资金使用情况报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（2024-009）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告**

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、2023年度利润分配方案**

监事会出具如下审核意见：

2023 年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2023 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意该项议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-010）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、2024年度流动性风险管理政策方案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、2023年资本充足率管理情况与2024年资本充足率管理计划报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、聘任2024年度会计师事务所**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2024-011）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、2023年度内部控制评价报告**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、2023年度全面风险管理报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、开展信贷资产证券化业务报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、大额贷款“1+N”发展规划方案（2024-2026年）**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审计部及负责人2023年度履职评价报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、2023年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十一、2023年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案**

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十二、2023年度监事薪酬考核及分配方案**

本议案尚需提交本行股东大会审议。

监事对本人的薪酬考核及分配方案回避表决。

每位监事的薪酬考核及分配方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十三、提名第四届监事会监事候选人**

##### **1、提名陈焕鑫先生为本行第四届监事会外部监事候选人**

陈焕鑫先生 1984年11月出生 中国国籍

本科学历，民建会员。现任绍兴焕鑫管业有限公司董事长、绍兴吉拉其日用品有限公司执行董事兼总经理、杭州焕鑫贸易有限公司执行董事兼总经理。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2024年3月27日