

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年经营情况及 2024 年工作计划报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算方案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为，本行 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《兰州银行股份有限公司章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会编制和审议本行 2023 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为，本行 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

本报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年内部资本评估报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》

本报告同日在兰州银行门户网站 (www.lzbank.com) 披露。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案》

《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬方案>的议案》

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案 (2024 年度)>的议案》

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年 (2024-2026 年) 股东回报规划》

本规划同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年不良资产处置情况的报告》
《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》两项报告。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交本行股东大会审议通过,股东大会具体会议时间将另行通知,以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告为准。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日