

## 兰州银行股份有限公司

### 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 31 日发出，会议于 2024 年 6 月 6 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 17 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。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《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

《兰州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》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。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法〉的议案》

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。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年度负债质量报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2024 年 6 月 6 日