

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2024-039

西安银行股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年10月30日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开，李超监事主持会议，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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第三季度第三

支柱信息披露报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了审计稽核部 2024 年前三季度工作总结、2024 年三季度监管检查及整改情况报告以及 2024 年三季度洗钱风险识别分析报告等。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日