

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-069
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年12月6日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2024年12月17日以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州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。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会 2025 年度工作要点》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补王中益先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案》

同意增补王中益先生为公司第八届监事会提名委员会委员，任期至公司第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年度消费者权益保护

工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年度资产风险分类管理制度执行情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年下半年内部审计情况及2025年度审计计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整改评估工作的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2024年12月17日