

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-049

郑州银行股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2024年12月13日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会2024年第一次临时会议的通知，会议于2024年12月18日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事4人，实际出席4人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第八届监事会临时召集人的议案》。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

同意推举胡跃先生为本行第八届监事会临时召集人。

（二）会议审议通过了《关于选举郑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》。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举耿明斋先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会提名委员会委员。

（三）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会监督委员会委员的议案》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举徐长生先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会监督委员会委员。

三、备查文件

本行第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日