

招商银行股份有限公司 监事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十八次会议通知，会议于 2025 年 3 月 25 日在深圳蛇口培训中心召开。会议由曹建监事主持，应参会监事 8 名，实际参会监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2024 年度股东大会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2024 年度行长工作报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了 2024 年度报告全文及摘要，并出具如下意见：

（一）本公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

（二）本公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；

（三）截至本意见出具前，未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2024年度利润分配方案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于2025年度中期利润分配计划的议案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2025-2029年资本管理规划》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2024年度第三支柱报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2024年度全面风险报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《2024年度可持续发展报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会关于第十二届董事会第四十八次会议召开情况的监督意见：

2025年3月25日，监事会李金明、吴珩、徐政军、蔡洪平、张翔、蔡进、曹建、杨盛共8名监事列席了第十二届董事会第四十八次会议，对会议的召开情况和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：

本公司第十二届董事会第四十八次会议在深圳培训中心召开，会议应参会董事14名，实际参会董事14名。本次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2025年3月25日