

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长罗妙娟主持，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况评价报告

监事会对董事会及其成员、高级管理层及其成员、监事会 2024 年度履职情况评价报告的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在任的监事罗妙娟、宋晖、潘栋民、陈焕鑫、张晓鸿对本人的履职情况评价结果回避表决，监事会对上述监事 2024 年度履职情况评价报告的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对已离任的监事王国良、田建华、徐爱华、章国荣 2024 年度履职情况评价报告的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024年年度报告及摘要

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）本行《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2024 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2024年年度利润分配方案

监事会出具如下审核意见：

2024 年年度利润分配方案符合法律法规、《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2024 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意该项议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-003）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2024年度环境、社会及管治（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、“1235” 高质量发展战略规划2024年度执行评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、前次募集资金使用情况报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（2025-005）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、续聘2025年度会计师事务所

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2024年度内部控制评价报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2024年度全面风险管理报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、绿色金融发展三年（2024-2026）行动计划

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2024年度监事薪酬考核及分配方案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

在任的监事罗妙娟、宋晖、章红凤、潘栋民、陈焕鑫对本人的薪酬考核及分配方案回避表决，上述每位监事的薪酬考核及分配方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

已离任的监事王国良、田建华、徐爱华、章国荣、顾洁萍的薪酬考核及分配方案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2024年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日