

兰州银行股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第三次会议以电子邮件方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼外部监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年经营情况及2025年工作计划报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案》

监事会认为，本行2024年度利润分配预案符合法律、法规和本行《章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会编制和审议本行2024年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》

监事会认为,本行 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项,所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求,持续加强和完善内控体系建设,建立了较为完善的内部控制体系。报告期内,未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报

告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度操作风险管理报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》

《兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会和董事履职评价报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会和监事履职评价报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

会议还听取了《2024 年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年度信息科技发展报告》。

上述第十九、二十、二十一、二十二项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告为准。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日