华夏银行股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本行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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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法规、监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2025 年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2025 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于撤销华夏银行监事会的议案》。

本行拟修改的《华夏银行股份有限公司章程》需提交股东大会审议并在通过后报国家金融监督管理总局审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时，《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》《华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则》《华夏银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》《华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则》《华夏银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法》等与监事会有关的公司治理制度废止；监事会成员不再担任监事及监事会相关职务；董事会审计委员会行使《公司法》和监

管制度规定的监事会职权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将以上第二项议案提请股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日