

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-018

## 西安银行股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月29日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

#### 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及董事履职评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入2024年度监事会工作报告提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会及监事履职评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

### **六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

**七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了监管部门对现金分红的要求及指导意见、保障内源性资本的持续补充，并兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求等因素，制定程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度关联交易公平合理，关联交易的审议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有关损害本公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

**十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计结果》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了本公司的财务状况和经营成果。

## 十三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还听取了 2024 年社会责任（ESG）报告、2024 年度银行账簿利率风险管理报告及 2025 年管理方案、2024 年度预期信用损失法模型投产后验证报告、2024 年度预期信用损失法制度执行及实施情况评估报告，以及 2025 年第一季度全面风险管理评估报告和洗钱风险识别分析报告等。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日