

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-039

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年下半年预期信用损失模型（参数）更新方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司市场风险管理基本办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度薪酬管理情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2025 年 9 月 26 日