

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2025-008



交通银行股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年3月21日下午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、南京、新加坡召开。本公司于2025年3月7日向全体监事发出本次会议通知。由于监事长空缺，半数以上监事共同推举林至红监事召集并主持会议。会议应到7人，实到7人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于推举林至红监事为监事会会议召集和主持人的决议

会议审议通过了关于推举林至红监事为监事会会议召集和主持人的议案。

林至红监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（二）关于推举颇颖监事为监事会提名委员会会议召集和主持人的决议

会议审议通过了关于推举颇颖监事为监事会提名委员会会议召集和主持人的议案。

颇颖监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（三）关于2024年度报告及业绩公告的决议

会议审议通过了关于2024年度报告及业绩公告的议案，会议认为本公司2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）关于2024年度财务决算报告的决议

会议审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）关于2024年度利润分配方案的决议

会议审议通过了关于2024年度利润分配方案的议案，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）关于2024年度监事会工作报告的决议

会议审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）关于监事会对董事会及其成员2024年度履职评价意见的决议

会议审议通过了关于监事会对董事会及其成员2024年度履职评价意见的议案，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）关于监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价意见的决议

会议审议通过了关于监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价意见的议案，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（九）关于监事会及其成员2024年度履职自我评价意见的决议

会议审议通过了关于监事会及其成员2024年度履职自我评价意见的议案，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十）关于2024年度总行审计监督局考核评价结果的决议

会议审议通过了关于2024年度总行审计监督局考核评价结果的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十一）关于2024年度并表管理情况报告的决议

会议审议通过了关于2024年度并表管理情况报告的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十二）关于2024年度内部控制与合规管理情况报告的决议

会议审议通过了关于2024年度内部控制与合规管理情况报告的议案，同意按照有关监管规定披露《交通银行2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十三）关于2024年度社会责任（ESG）报告的决议

会议审议通过了关于2024年度社会责任（ESG）报告的议案，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十四）关于2024年度消费者权益保护工作情况报告的决议

会议审议通过了关于2024年度消费者权益保护工作情况报告的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2025年3月21日