

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2020—28

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为 2020 年 5 月 18 日。会议应发出通讯表决票 11 份，实际发出通讯表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价情况的报告》。

监事会对本行 6 名高级管理人员 2019 年度履职评价结果均为称职。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日