

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2021—33

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件发出。会议应出席监事11人，实际出席监事11人，有效表决票11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》的规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉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，本公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司2021年半年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2021年半年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11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于华夏银行洗钱风险管理情况的检查报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于华夏银行不良资产管理情况的检查报告》。

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

2021年8月31日