

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：2022—60

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”“本行”）第八届监事会第二十次会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件和书面材料方式发出，表决截止日期为 2022 年 11 月 25 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议做出如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》。本次监事会议事规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会授权监事会并同意监事会转授权监事会主席，根据监管部门的意见或要求，对本次议事规则修订内容进一步做适当且必要的修改。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订华夏银行股份有限公司监事会专门委员会工作规则的议案》。

1. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次各监事会专门委员会工作规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银保监会核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。监事会授权监事会主席，根据监管部门的意见或要求，对各监事会专门委员会工作规则修订内容进一步做适当且必要的修改。

会议同意将以上第一项议案提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日