

公告编号：临2022-017

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月10日发出会议通知，于3月23日在福州市召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、夏大慰四位监事以视频接入方式出席会议，全体监事一致推举监事张国明先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2021年度监事会工作报告；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、2021年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、2021年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、2021年度监事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、监事会关于董事、高级管理人员2021年度履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于提名林华先生为第八届监事会外部监事候选人的议案；林华先生简历详见附件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、2021年年度报告及摘要；监事会认为：1. 2021年年度报告的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3. 未发现参与 2021 年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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2021 年度利润分配预案；监事会认为：2021 年度利润分配预案及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2021-2023 年）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、六、七、八项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，第四、五项议案将向 2021 年年度股东大会通报。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2022年3月24日

附件：林华先生简历

林华，男，1975年9月出生，硕士研究生。曾任中睿华鑫（北京）资本管理有限公司董事长，金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监。现任北京华成函式技术有限公司董事长、北京东城紫金智能金融研究院院长，兼任《财务会计》杂志编委、中国保险资产管理业协会资产证券化专业委员会常务副主任、财政部企业会计准则咨询委员会委员、招商局置地资管独立非执行董事、中意资产独立董事、中国证券基金业协会资产证券化专业委员会顾问、政协北京市东城区第十五届委员会常委。