

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2022 年第四次会议于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、《关于确定邓丽娟女士为监事会履职尽责监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况：因邓丽娟女士与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于确定汪学军先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况：因汪学军先生与本议案存在重大利害关系，

回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于我行“十四五”规划的阶段性监督评价报告（2021年度）》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二二年六月三十日