

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-046

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

厦门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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于2023年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月20日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事5人，吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议，委托朱聿聿监事代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度行领导薪酬分配方案的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

张永欢监事回避了此议案的表决。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

张永欢监事回避了此议案的表决。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于资本管理专项检查调研报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2023 年 11 月 20 日