

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 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 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。因本行监事长空缺，经全体监事推举，会议由汪学军监事召集召开，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、中国农业银行“两会一层”及其成员 2023 年度履职评价工作方案。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、中国农业银行监事会 2024 年工作要点。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 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

二〇二三年十二月二十六日