

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本行监事会及监事会全体成员保证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。

中国民生银行股份有限公司（简称“公司”“本行”）第八届监事会第十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 4 月 28 日。会议通知和会议文件于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行 2023 年第一季度报告》的决议

根据相关规定，会议对 2023 年第一季度报告提出如下审核意见：

（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

（2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2022 年资本管理执行情况与 2023 年资本战略报告》的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2022 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2022 年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日