

## **招商银行股份有限公司**

### **第十二届监事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2023 年 6 月 9 日发出第十二届监事会第十四次会议通知，于 6 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于表彰熊良俊先生的议案》，监事会对熊良俊先生予以表彰。

熊良俊先生自 2021 年 8 月起担任招商银行监事长。任职期间，熊良俊先生以其睿智谦和的人格魅力、深厚独到的专业素养、真抓实干的工作作风、敢为人先的创新意识，持续深化监事会监督体系建设，不断提升内部审计质效，为促进完善公司治理、推动招商银行战略转型作出了突出贡献。

熊良俊先生深入践行“加强履职监督，服务经营发展”理念，带领监事会持续完善监督机制，不断创新监督方式，充分发挥监事会监督和审计监督的合力效应，紧紧围绕价值银行战略目标，有力支持董事会和高级管理层迎挑战、定战略、谋发展，为全行实现质量、效益、规模动态均衡发展出谋划策、贡献力量。熊良俊先生坚持与时俱进、守正创新，在构建大监督格局、深化审计数字化能力建设、创新审计

监督方式，以及加强员工关爱、支持乡村振兴等方面，推动实施了一系列行之有效的创新举措。

熊良俊先生恪尽职守、勤勉尽责，为招商银行发展作出了突出贡献。在熊良俊先生卸任招商银行监事长之际，监事会谨此向其致以崇高敬意和衷心感谢，予以特别表彰！

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023 年 6 月 12 日