

招商银行股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告

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(简称招商银行)于2023年9月25日以电子邮件方式发出第十二届监事会第十九次会议通知,于9月26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《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

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9月26日