

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-068



中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十七次会议于2024年12月9日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月17日以书面传签方式召开。本次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、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2023 年度薪酬的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价实施方案》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2024 年度履职监督评价实施方案》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职监督评价实施方案》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日