

证券代码: 600926

证券简称: 杭州银行

公告编号: 2024-012

优先股代码: 360027

优先股简称: 杭银优 1

可转债代码: 110079

可转债简称: 杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事 7 名，现场出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年第一季度报告》

监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度战略规划执行情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度风险管理报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度预期信用损失法实施情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整改评估工作的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

十五、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权

《关于处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2024年4月19日