

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行监事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行监事会 2024 年检查和调研工作计划》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于华夏银行监事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事津贴制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁召华、祝小芳、赵锡军、郭

田勇、张宏回避表决。

七、审议并通过《华夏银行 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《华夏银行 2023 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

监事会认为：本行 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本行加强资本积累，支持本行的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，本行 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2023 年年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2023 年年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：本行 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2024 年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2024 年第

一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2024 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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于〈华夏银行 2023 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意以上第一、六、七、八、九项议案提请 2023 年年度股东大会审议，第三、四、五项议案向 2023 年年度股东大会报告。

会议听取了《关于华夏银行 2023 年度规划执行情况的报告》和《华夏银行关于 2023 年预期信用损失法实施情况的报告》。

会议审阅了《华夏银行 2023 年度风险管理情况报告》《华夏银行关于 2023 年度压力测试开展情况的报告》《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》《关于修订〈华夏银行操作风险管理政策〉的议案》《华夏银行 2023 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2023 年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行 2023 年预期信用损失法实施模型第三方独立验证报告》《关于〈华夏银行 2023 年度并表管理报告〉的议案》《关于 2022 年外部审计管理建议整改落实情况的报告》《关于资本新规实施进展情况的报告》《华夏银行 2023 年消费者权益保护工作开展情况和 2024 年工作安排报告》《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》《华夏银行关于落实〈银行业投诉督查通知书〉整改情况的报告》《华夏银行关于国家金融监督管理总局风险管理及内控有效性现场检查问题整改方案及问责意见的报告》《华夏银行 2023 年度公司治理自评估报告》《关于〈华夏银行 2023 年度内部审计工作情况报告〉的议案》等十六项报告。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日