

证券代码: 600926
优先股代码: 360027
可转债代码: 110079

证券简称: 杭州银行

公告编号: 2024-024
优先股简称: 杭银优 1
可转债简称: 杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 5 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室以现场结合视频方式召开，王立雄监事长主持会议。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 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《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会议事规则>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。

二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会监督

委员会工作细则》的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于取消续聘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。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2024年6月5日