

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-029

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月17日在厦门以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第一季度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年可持续发展(ESG)战略规划的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于互联网贷款业务规划及管理政策的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度薪酬管理情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度可持续发展(ESG)工作计划的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度大股东评估的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度主要股东评估的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度互联网贷款业务评估的报告》《厦门银行股份有限公司关于存量省外对公授信客户专项风险排查的报告》等。

厦门银行股份有限公司监事会

2024 年 6 月 17 日