

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-010

## 厦门银行股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月31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内部审计2024年度工作情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计2025年度工作计划的议案》

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2024年度消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度消费者权益保护工作计划的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于业务连续性管理战略的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年上半年预期信用损失模型（参数）更新方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日