

## 兰州银行股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会 2023 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2023 年 11 月 10 日发出，会议于 2023 年 11 月 15 日以书面传签方式召开。本次会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司中期资本规划（2024-2026）>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司数字化转型规划（2023-2025）>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行关于开展重点领域和关键环节案件风险排查工作情况的报告》《兰州银行互联网贷款业务自查工作的报告》《兰州银行关联交易专项审计的报告》《兰州银行信息科技业务连续性管理专项审计的报告》《兰州银行反洗钱工作专项审计的报告》《兰州银行薪酬制度设计与执行情况专项审计的报告》等六项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2023年11月15日