

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于 2024 年 6 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为 2024 年 7 月 1 日。会议应当参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

1. 《监事会关于本行薪酬管理情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

2. 《监事会关于本行从业人员行为管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3. 修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

4. 《外部监事 2024 年度履职考核实施方案》

(1) 《外部监事 2024 年度履职考核实施方案（贾祥森监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

(2) 《外部监事 2024 年度履职考核实施方案（惠平监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

惠平监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

(3) 《外部监事 2024 年度履职考核实施方案（储一昀监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

储一昀监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

上述第 3 项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇二四年七月一日