

## **浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司**

### **第四届监事会第十九次会议决议公告**

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长罗妙娟主持，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### **一、2024年半年度报告及摘要**

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）本行《2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2024 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、制定《2024-2026年股东回报规划》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、2024年半年度经营情况暨下半年工作计划

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、2024年半年度全面风险管理报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、2024年半年度资本状况管理报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、2024年半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日