

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-049

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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年第三季度报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三季度资本信息披露的议案》

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 年第三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。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司 2024 年中期利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-045）。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022-2023 年度机构洗钱风险

自评估报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026 年信息科技发展规划及实施路线图的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026 年数据治理与应用规划及实施路线图的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度公司治理评估结果及其整改情况的议案》

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召开 2024 年第二次临时股东大会的报告》

厦门银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日