

招商银行股份有限公司监事会决议公告

本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。

招商银行股份有限公司(简称招商银行)于2023年10月8日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十次会议通知,于10月9日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名,实际表决监事9名,总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于王颖女士离任审计结论的议案》,同意对王颖女士担任招商银行行长助理期间履职情况的离任审计结论。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于彭家文先生离任审计结论的议案》,同意对彭家文先生担任招商银行行长助理期间履职情况的离任审计结论。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023年10月9日