

A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

公告编号:2023-063

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(简称本公司或招商银行)于2023年11月3日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十二次会议通知,于11月7日在招商银行总行大厦召开会议。经全体监事一致推举,由蔡进监事主持会议。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《招商银行高级管理人员履职评价办法》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《招商银行高级管理人员离任审计办法(2023年修订版)》。

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11月7日