

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业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个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 名，亲自出席监事 6 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，经全体监事推举，会议由汪学军监事主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、中国农业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、中国农业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、中国农业银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、中国农业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、中国农业银行股份有限公司 2023 年绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、中国农业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告（环境、社会及治理报告）。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、中国农业银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

8、中国农业银行股份有限公司“两会一层”及其成员 2023 年度履职评价报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于我行 2023 年度服务“三农”工作的监督评价报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、中国农业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日