

浙商银行股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第二十九次会议于2024年3月14日发出会议通知，于2024年3月28日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事6名，高强监事因工作原因未能亲自出席，书面委托张范全监事出席并代为表决，彭志远监事因工作原因未能亲自出席，书面委托吴方华监事出席并代为表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司外部监事工作制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司监事会外部审计工作制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、通过《浙商银行股份有限公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》。

监事会对本公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，并出具如下审核意见：1.本公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的编制和审议程序符合有关法律、法规、《浙商银行股份有限公司章程》

和本公司相关内部管理制度的规定；2.本公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3.监事会出具本意见前，没有发现参与2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

五、通过《浙商银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

六、通过《浙商银行股份有限公司2023年度全面风险管理情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

七、通过《浙商银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：本公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

八、通过《浙商银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作计划》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

九、通过《浙商银行股份有限公司2023年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十、通过《浙商银行股份有限公司2023年度涉刑案件风险防控评估情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十一、通过《浙商银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、通过《浙商银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十三、通过《浙商银行股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十四、通过《浙商银行股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十五、通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过《浙商银行股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过《浙商银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。

监事会认为：《浙商银行股份有限公司2023年度利润分配方案》及其决策程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过《浙商银行股份有限公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、通过《浙商银行股份有限公司2023年度并表管理实施情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十一、通过《浙商银行股份有限公司2023年度绿色金融工作开展情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会

2024年3月28日