

中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

中国邮政储蓄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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2020 年 11 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 11 月 30 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事 9 名，亲自出席 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案
议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案
监事会逐项审议了本次非公开发行 A 股股票的具体方案，表决结果如下：

（一）发行的证券种类和面值

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（二）发行方式和发行时间

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（三）募集资金规模及用途

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（四）发行对象及认购方式

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（五）发行价格及定价原则

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（六）发行数量

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（七）发行股票的限售期

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（八）上市地点

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（九）发行完成前滚存未分配利润安排

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

（十）决议有效期

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

票。

本次非公开发行方案尚需提交本行股东大会逐项审议。

三、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票预案的议案

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

四、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

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

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

九、关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

陈跃军、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月三十日