

## 重庆银行股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本行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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月18日发出第六届监事会第十一次会议通知，会议于2021年3月30日以现场会议方式在本行总行27楼四会议室召开。会议由杨小涛监事长主持，应参会监事9名，实际参会监事9名。侯国跃监事、曾祥鸣监事因公不能出席会议，分别书面委托彭代辉监事、漆军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于《2020年度财务报表及附注》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。

#### 二、关于《2020年度利润分配方案》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。

监事会认为，本行2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，能够保证本行2021年资本充足率满足监管要求，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 三、关于《2020 年度报告及其摘要》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。

监事会认为，本行 2020 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 四、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 五、关于监事会 2020 年度费用执行情况及 2021 年度费用预算的议案

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。

### 六、关于监事会对 2020 年度监事履职情况评价报告的议案

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。

### 七、关于 2020 年度外部监事相互评价报告的议案

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。

### 八、关于对本行 2020 年度集中监督检查报告的议案

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日