

## 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 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 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。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

**1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度财务决算方案》的议案。**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案。**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年资本充足率报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度报告》及摘要的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2021 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。

7、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年度绿色金融发展报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高

级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《我行 2021 年度服务“三农”工作的监督评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于提名邓丽娟女士为中国农业银行股份有限公司监事候选人》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邓丽娟女士简历请见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

附件：

## 邓丽娟女士简历

邓丽娟，女，1975年10月出生，吉林大学经济学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行股份有限公司人力资源部总部员工管理处副处长，高管培训管理处副处长、处长，直属机构员工管理处处长，2016年8月任中国农业银行股份有限公司人力资源部副总经理，2022年1月任中国农业银行股份有限公司监事会办公室负责人，2022年3月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。