

## 郑州银行股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

本行于2022年4月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2022年4月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，其中，股东监事朱志晖先生以电话接入方式出席会议，外部监事徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2021年度履职评价报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需向本行股东大会报告。

（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2021年度履职评价报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需向本行股东大会报告。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需向本行股东大会报告。

（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021年度监事长薪酬

绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事长赵丽娟女士回避表决。

（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度监事长薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事长赵丽娟女士回避表决。

（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2022 年第一季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

### 三、备查文件

本行第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日