

## 西安银行股份有限公司

### 第五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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十九次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司总部4楼第5会议室以现场和通讯相结合的方式召开，刘强监事主持会议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

**一、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度监事会对董事会及董事履职评价报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入《2021年度监事会工作报告》提交

股东大会审议。

**三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

**四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会及监事履职评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

**五、审议通过了《关于西安银行股份有限公司监事会换届选举的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名李富国、尹振涛、钟鸿钧、廖貅武为第六届监事会非职工监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度关联交易公平合理，关联交易的审议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有害于本公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

## **七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

## **八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

## **九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

## **十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度财务年度报告审计结果》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度财务报告已经毕马威华振会计师事

务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了本公司的财务状况和经营成果。

会议还听取了 2021 年度内部审计工作总结和 2022 年度内部审计工作计划。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

**李富国**，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士学位，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理（主持工作），行长办公室主任，本行行长助理、党委委员。现任本行副行长、党委委员。

**尹振涛**，男，1980年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，副研究员。历任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室助理研究员、副主任。现任中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任，国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地秘书长。

**钟鸿钧**，男，1971年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士。历任江西修水第五中学数学教师；北京大学光华管理学院工商管理研究所研究助理；上海财经大学经济学院助理教授；上海财经大学商学院教研室主任。现任上海财经大学商学院数字经济研究中心主任。

**廖貅武**，男，1965年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。历任中国地质大学数学系助教、讲师、副教授；西安交通大学管理学院博士后流动站博士后；西安交通大学管理学院信息管理与智能商务系副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西安交通大学管理学院信息与电子商务系主任、智能决策机器学习研究中心负责人。