

上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第八次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月29日以书面传签表决方式召开，会议通知及会议文件已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议由李建国监事会主席召集，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行监事会2021年度监督评价报告的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于上海农商银行2021年度董事履职评价的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将2021年度董事履职情况的评价报告向股东大会报告。

三、关于上海农商银行2021年度监事履职评价的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将2021年度监事履职情况的评价报告向股东大会报告。

四、关于上海农商银行2021年度高级管理层履职评价的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2021 年度高级管理层履职情况的评价报告向股东大会报告。

五、关于上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的实际经营管理和财务状况。

六、关于上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际经营管理和财务状况。

八、关于上海农商银行 2021 年度战略执行情况评估报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，2021 年度公司发展战略规划执行情况较好，主要经营指标符合预期，重大战略举措有力推进，特别是成功登陆资本市场。监事会建议公司以优秀上市银行为标杆，保持战略定力，强化资本约束，坚持“做小做散”，持续拓展基础客群，加快转型发展步伐，

加强全面风险管理，进一步提升公司竞争力和 market 价值。

九、关于上海农商银行 2021 年度预算执行情况和 2022 年度预算方案的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于上海农商银行 2021 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，2021 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。

十一、关于上海农商银行 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已按首次公开发行 A 股时承诺的募集资金用途使用了资金。

十二、关于上海农商银行 2021 年度并表管理情况报告的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于上海农商银行 2021 年度负债质量管理评估报告及 2022 年度负债质量管理策略的议案》《关于上海农商银行 2021 年度内控评价报告的议案》《关于上海农商银行 2021 年度数据治理自评估工作情况的报告》《关于上海农商银行 2021 年度关联交易和内部交易专项审计的报告》《上海农商银行 2021 年度绿色金融发展情况报告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2022年4月30日