

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

本行于2022年10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四届监事会第五次会议的通知，会议于2022年10月28日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持，会议应到监事9人，实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、2022年第三季度报告

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）在提出本项意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2022年三季度经营情况暨2022年四季度工作计划的报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、修订《关联交易管理办法》

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、修订《全面风险管理办法（试行）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、制定机构恢复和处置计划

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、修订《监事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、修订《监事会监督委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 10 月 30 日