

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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2023年3月17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九次会议的通知，会议于2023年3月27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。

会议审议通过了如下议案：

一、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职情况评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2022年度监事会工作报告

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。

三、修订《瑞丰银行监事会议事规则》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。

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、制定《董事会、高级管理层职业道德规范》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、2022年年度报告及摘要

监事会出具如下审核意见：

(一) 本行《2022 年年度报告及摘要》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) 本行《2022 年年度报告及摘要》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) 监事会在提出本项意见前，未发现参与《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

六、2022年度环境、社会及管治（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2022年度经营情况暨2023年度工作计划报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（2023-017）。

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。

九、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

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。

十、2022年年度利润分配方案

监事会出具如下审核意见：

（一）2022 年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

（二）2022 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（2023-018）。

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。

十一、2023年度流动性风险管理政策方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2022年资本充足率管理情况与2023年资本充足率规划报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、续聘2023年度会计师事务所

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-019）。

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。

十四、前次募集资金使用情况报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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。

十五、2022年度内部控制评价报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2022年度全面风险管理报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

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。

十八、2022年度监事薪酬考核及分配方案

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。

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

2023 年 3 月 28 日