

## **中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告**

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2023 年 3 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事 8 名，亲自出席 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

### **一、关于中国邮政储蓄银行 2022 年年度报告、摘要及业绩公告的议案**

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为，本行 2022 年年度报告、摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

### **二、关于中国邮政储蓄银行 2022 年度财务决算方案的议案**

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

### 三、关于中国邮政储蓄银行 2022 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

### 四、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

### 七、关于《中国邮政储蓄银行监事会对董事会、高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

票。

## 八、关于《中国邮政储蓄银行监事会及其成员 2022 年度履职评价报告》的议案

### （一）监事会 2022 年度履职评价情况

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）监事 2022 年度履职评价结果

#### 1、监事长、股东代表监事陈跃军 2022 年度履职评价结果

陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、股东代表监事赵永祥 2022 年度履职评价结果

赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、外部监事吴昱 2022 年度履职评价结果

吴昱监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、外部监事白建军 2022 年度履职评价结果

白建军监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、外部监事陈世敏 2022 年度履职评价结果

陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、职工监事李跃 2022 年度履职评价结果

李跃监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、职工监事卜东升 2022 年度履职评价结果

卜东升监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、职工监事谷楠楠 2022 年度履职评价结果

谷楠楠监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日