

西安银行股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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2023年4月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司总部4楼第4会议室以现场和通讯相结合的方式召开，李富国监事长主持会议。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2022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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 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 2022 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，未发现有关损害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。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 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 2022 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。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本公司前次募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于西安银行股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

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。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 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 2022 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。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 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 2023 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。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2023 年会计师事务所的议案》

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。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年度内部审计工作报告和 2023 年度内部审计工作计划，预期信用损失法实施相关管理制度落实情况报告、预期信用损失法实施评估报告和预期信用损失法模型投产验证报告，以及 2023 年一季度全面风险管理评估、洗钱风险识别分析等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日