

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十八次会议通知以电子邮件方式于2023年4月17日发出，会议于2023年4月27日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需向本行股东大会报告。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需向本行股东大会报告。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会对〈兰州银行发展战略规划〉的评估报告》

监事会认为，董事会制定的发展战略规划符合本行所处的市场环境和发展现状，有明确的战略目标，经营理念、市场定位、资本管理、风险防控等内容，关注重点符合监管导向，具有较强的科学性、合理性和稳健性。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会 2023 年专项监督检查方案的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

监事会认为，本行 2022 年度利润分配预案符合法律、法规、本行章程及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会编制和审议本行 2022 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查

阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年社会责任报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》

监事会认为，本行 2023 年第一季度的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查

阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度全面风险报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《兰州银行 2023 年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

十七、审议通过了《制定〈兰州银行市场风险管理办法（暂行）〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《修订〈兰州银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

十九、审议通过了《修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉与〈兰州银行股份有限公司处置计划建议〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2022 年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》《关于对兰州银行房地产贷款业务专项审计的报告》等三项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2023年4月28日