

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 证券简称：南京银行 | 证券代码：601009 | 编号：2023-028 |
| 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 |
| 南银优 2 | | 360024 |
| 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 |

南京银行股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：

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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面传签方式召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 8 月 11 日发出。会议应参加投票监事 7 人，实到参加投票监事 7 人。会议符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2023 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07% 计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 21 日