

中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届监事会第一次会议于2024年6月26日以现场方式召开，会议通知、会议文件以电子邮件方式书面送达。会议由监事杨毓召集并主持。会议应到监事6名，现场出席监事5名，电话/视频连线出席监事1名。监事杨毓、翁振杰、吴迪、李宇、龙平现场出席会议，监事鲁钟男通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于选举本行第九届监事会副主席的决议

会议选举杨毓先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席、监事会召集人。

选举得票情况如下：

同意5票，反对0票，弃权0票，杨毓监事回避表决。

会议选举翁振杰先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席。

选举得票情况如下：

同意5票，反对0票，弃权0票，翁振杰监事回避表决。

2. 关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的议案》，本行第

九届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会，两个专门委员会主任委员及组成成员如下：

提名与评价委员会（5人）：

主任委员：鲁钟男

成 员：杨毓、翁振杰、吴迪、李宇

监督委员会（6人）：

主任委员：李宇

成 员：杨毓、翁振杰、吴迪、鲁钟男、龙平

议案表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024 年 6 月 26 日