

兰州银行股份有限公司

第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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”）第六届监事会 2025 年第一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 10 日发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼监事、许尔文监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。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》（以下简称“本行《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《关于兰州银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》

监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，符合本行和全体股东的长远利益，制定程序符合有关法律、法规和本行《章程》规定。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2025 年 1 月 15 日