

## **浙商银行股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月14日发出会议通知，于2025年3月28日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事11名，实际出席监事9名，其中，马晓峰监事因工作安排委托王聪聪监事出席并表决，王君波监事因工作安排委托张范全监事出席并表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过《浙商银行股份有限公司监事会提名委员会2024年度工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《浙商银行股份有限公司监事会监督委员会2024年度工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行股份有限公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》。

监事会对本公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，并出具如下审核意见：1.本公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；2.本公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出

本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3.监事会出具本意见前，没有发现参与2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部审计工作情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《浙商银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：本公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到了有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《浙商银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作报告和2025年度工作计划》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《浙商银行股份有限公司2024年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《浙商银行股份有限公司2024年度涉刑案件风险防控评估情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、通过《浙商银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、通过《浙商银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过《浙商银行股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过《浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。

监事会认为：《浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案》及其决策程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过《浙商银行股份有限公司2024年度并表管理实施情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、通过《浙商银行股份有限公司2025年度内部资本充足评估报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、通过《浙商银行股份有限公司2024年度绿色金融工作情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会

2025年3月28日