

# 中国民生银行股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由监事会副主席翁振杰召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事参加会议，现场出席监事 4 名，电话/视频连线出席监事 2 名。监事鲁钟男、李宇、龙平、毛斌现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监事吴迪通过电话/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《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》的决议

根据相关规定，会议对 2024 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（3）经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和毕马威会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生银行股份有限公司 2024 年度财务报告》实事求是、客观公正。

(4) 在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决定通过该报告，并同意提交年度股东会审议。

会议表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于《中国民生银行 2024 年度财务决算报告（草案）》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3. 关于《中国民生银行 2025 年度财务预算报告（草案）》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4. 关于《中国民生银行 2024 年度利润分配预案》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5. 关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6. 关于《中国民生银行 2024 年度监事会工作报告（草案）》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7. 关于《中国民生银行监事会对董事会及董事 2024 年度履职评价报告(草案)》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8. 关于《中国民生银行 2024 年度监事会及其成员履职评价报告（草案）》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9. 关于《中国民生银行监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价报告（草案）》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10. 关于《中国民生银行监事会关于高级管理人员 2024 年度履职尽责情况的评价意见》的决议**

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11. 关于《中国民生银行 2024 年度监事薪酬报告》的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：

翁振杰 2024 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，翁振杰本人回避表决；

吴迪 2024 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；

鲁钟男 2024 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，鲁钟男本人回避表决；

李宇 2024 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，李宇本人回避表决；

龙平 2024 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，龙平本人回避表决；

张俊潼 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

杨毓 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王玉贵 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

赵富高 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

张礼卿 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

龚志坚 2024 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》的决议**

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13. 关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的决议**

上述议案将提交股东会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**14. 关于《中国民生银行 2024 年度社会责任报告》的决议**

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**15. 关于《中国民生银行 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的决议**

议案表决情况：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

2025 年 3 月 28 日