

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-053

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月26日在重庆以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于基于风险控制的客群发展专项调研报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的报告》《厦门银行股份有限公司关于修订 2025 年度董事会授权书的报告》等。

厦门银行股份有限公司监事会

2025 年 11 月 26 日