

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 7 月 30 日发出第十一届监事会第二十次会议通知，会议于 8 月 13 日以远程视频会议方式召开，刘元监事长主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年中期行长工作报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了 2021 年半年度报告全文及摘要。

监事会对本公司 2021 年半年度报告（含半年报摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见：

1. 本公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

2. 本公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和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 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于预期信用损失模型优化方案及相关会计估计变更披露事项的议案》，同意本次会计估计变更。监事会认为本次会计估计变更是根据最新外部及内部可观测数据对金融工具损失准备计量体系进行的进一步优化，能够更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，符合相关法律法规，以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《国际会计准则第 8 号——会计政策、会计估计变更和差错》关于会计估计变更的规定，符合本公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2021 年上半年全面风险报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行风险管理能力建设五年规划纲要（2021-2025）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行“十四五”战略规划（2021-2025）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会对第十一届董事会第二十九次会议召开情况的监督意见

2021年8月13日，监事会刘元、吴珩、郭西锬、丁慧平、韩子荣、徐政军、王万青、刘小明等8名监事列席了第十一届董事会第二十九次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：

招商银行第十一届董事会第二十九次会议以远程视频会议方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事15名。监事会认为，本次董事会会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2021年8月13日