

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事6人。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2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团经营分析报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团层面全面

风险报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年绩效任务书的议案》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联监事张永欢回避表决。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度绿色信贷发展工作报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度主要股东履职履约情况报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、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分行经营状况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 2020 年度公司治理评估情况及提升计划的报告》和《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度监管意见书及整改落实的报告》两项报告。

厦门银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日