

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-048

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

## **杭州银行股份有限公司 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个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2021年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，亲自出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

**一、审议通过《关于增补徐飞女士为第七届监事会监督委员会委员的议案》**

同意增补徐飞女士为公司第七届监事会监督委员会委员，任期至其担任公司第七届监事会监事任期结束时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要》**

会议认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年经营情况及下半年工作计划》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年风险管理报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年审计情况及下半年工作计划》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日