

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第一次临时会议于 2021 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9 名，全体监事参加会议。现场出席监事 3 名，电话/视频连线出席监事 6 名。监事会主席张俊潼、监事杨毓、龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、赵令欢、李宇、王玉贵、赵富高、张礼卿通过电话/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：

#### 一、关于补选第八届监事会副主席的决议

会议补选杨毓先生为本行第八届监事会副主席。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于调整第八届监事会监督委员会委员的决议

会议增补杨毓先生、龚志坚先生为本行第八届监事会监督委员会委员。

增补后的委员会成员组成如下：

监督委员会（7 人）：

主任委员：张俊潼

成员：杨毓、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、龚志坚

议案表决情况：同意 9 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

2021年11月26日