

## 西安银行股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2022年3月17日在公司总部4楼第5会议室以现场和通讯相结合的方式召开，刘强监事主持会议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安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。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还听取了本公司2021年度内部控制评价报告、2021年全面风险管理评估报告、2021年流动性风险管理报告及2022年管理方案、2021年合规风险管理报告，以及2021年度数据治理、并表管理、反洗钱、消费者权益保护、大额风险暴露管理、流动性风险压力测试、市场风险压力测试、案件防控、声誉风险管理等专项报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2022年3月18日