

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2022-010



交通银行股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2022年3月24日和25日下午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、北京、大庆召开。本公司于2022年3月11日向全体监事发出本次会议通知。会议由监事长徐吉明主持，会议应到10人，实到10人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了《交通银行股份有限公司2022年度监事会工作要点》。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（三）审议通过了《交通银行监事会对董事会及其成员2021年度履职评价意见》，同意将评价结果向股东大会报告。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（四）审议通过了《交通银行监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价意见》，同意将评价结果向股东大会报告。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（五）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会及其成员2021年度履职自我评价意见》，同意将评价结果向股东大会报告。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（六）审议通过了《交通银行监事会及监事服务办法（暂行）》。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（七）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度审计工作考核评价结果》。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（八）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度并表管理情况报告》。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（九）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票、反对X票、弃权X票

（十）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年社会责任（ESG）报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（十一）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度报告及业绩公告》，会议认为本公司2021年度报告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、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（十二）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（十三）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2022年3月25日