

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2022—21

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 27 日在北京召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行监事会 2021 年度工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行监事会 2022 年检查和调研工作计划》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行 2021 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

监事会认为，2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司 2021 年年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本公司 2021 年年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第一季度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司 2022 年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本公司 2022 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于华夏银行监事会及其成员 2021 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于调整监事会专门委员会成员的议案》。

调整后成员名单如下：

提名委员会成员包括：赵锡军（主任委员）、王明兰、邓康、张宏。

监督委员会成员包括：祝小芳（主任委员）、丁召华、郭田勇、朱江、徐新明。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意以上第一、三、四、五、八项议案提请 2021 年年度股东大会审议，第十、十一项议案向 2021 年年度股东大会报告。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日