

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—51

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”“本行”）第八届监事会第十九次会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面材料方式发出，表决截止日期为 2022 年 10 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议做出如下决议：

一、审议并通过《关于<华夏银行 2022 年第三季度报告>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：本行 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2022 年第三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、完整地反映出本行 2022 年第三季度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2022 年第三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 年第三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。

二、审议并通过《关于华夏银行反洗钱管理情况的检查报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2021 年度银行保险机构消费者权益保护监管评价等情况通报的报告》。

本行深入研究监管消费者权益保护相关通报文件，主动对标监管提出的消保

工作意见，持续推动监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行关于 2021 年度消费者权益保护监管评价问题整改情况的报告》。

本行继续严格落实各项监管要求，夯实消保主体责任，完善体制建设，优化各项机制，强化消保政策要求和内部管理规定有效落实，高效推动化解纠纷，积极提高消费者教育和服务水平，持续推动整改落地，不断提升消费者权益保护工作质效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日