证券简称：民生银行　A 股代码：600016　优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037　编号：2022-009

中国民生银行股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本行监事会及监事会全体成员保证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”）第八届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 3 月 26 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，监事会主席张俊潼、副主席杨毓、监事龚志坚现场出席会议，电话/视频连线出席监事 6 名，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：

1. 关于《中国民生银行 2021 年年度报告（正文及摘要）》的决议

根据相关规定，会议对 2021 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

（1）公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司 2021 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（3）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和罗兵咸永道会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生银行股份有限公司 2021 年度财务报告》是实事求是、客观公正的。

（4）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中国民生银行 2021 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2021 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2022 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2021 年度利润分配预案》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2021 年度监事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行监事会对董事会及董事 2021 年度履职评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2021 年度监事会及其成员履职评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于《中国民生银行监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行监事会关于高级管理人员 2021 年度履职尽职情况的评价意见》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于《中国民生银行 2021 年度监事薪酬报告》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：

张俊潼 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，张俊潼本人回避表决；

杨毓 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨毓本人回避表决；

鲁钟男 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，鲁钟男本人回避表决；

赵令欢 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵令欢本人回避表决；

李宇 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，李宇本人回避表决；

王玉贵 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，王玉贵本人回避表决；

赵富高 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵富高本人回避表决；

张礼卿 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，张礼卿本人回避表决；

龚志坚 2021 年度监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，龚志坚本人回避表决；

郭栋 2021 年度监事薪酬：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

李健 2021 年度监事薪酬：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于《中国民生银行 2021 年度内部控制评价报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于《中国民生银行 2021 年度社会责任报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于《中国民生银行 2021 年度环境、社会及管治报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于续聘中国民生银行 2022 年审计会计师事务所及其报酬的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

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

2022 年 3 月 29 日