

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2021 年第三次会议通知于 2021 年 8 月 19 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2021 年 8 月 30 日在北京现场召开。会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 5 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。会议由监事长张克秋女士主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1、《中国银行股份有限公司 2021 年半年度报告》

本监事会认为本行 2021 年半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，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

2、《监事会对本行存量理财整改情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3、《监事会对本行消费者权益保护履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

4、《监事会对本行产品管理情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

5、《监事会对本行薪酬管理情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

6、《王希全监事长 2020 年度薪酬分配方案》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

该分配方案详见本行同日发布的董事会决议公告附件。

7、《监事长 2021 年度绩效考核实施方案》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。

8、《外部监事 2021 年度履职考核实施方案》

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事、郑之光监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

9、《关于建议提名惠平先生为本行外部监事的议案》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

上述第 6、9 项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日