

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-009



## 交通银行股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第十届监事会第八次会议于2024年3月27日下午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、新加坡召开。本公司于2024年3月14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9人，实到9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）关于2023年度监事会工作报告的决议

会议审议通过了2023年度监事会工作报告，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）关于2024年度监事会工作要点的决议

会议审议通过了2024年度监事会工作要点。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （三）关于监事会对董事会及其成员2023年度履职评价意见的决议

会议审议通过了监事会对董事会及其成员2023年度履职评价意见，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（四）关于监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价意见的决议**

会议审议通过了监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价意见，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（五）关于监事会及其成员2023年度履职自我评价意见的决议**

会议审议通过了监事会及其成员2023年度履职自我评价意见，同意将评价结果向股东大会报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（六）关于2023年度总行审计监督局考核评价结果的决议**

会议审议通过了2023年度总行审计监督局考核评价结果。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（七）关于2023年度并表管理情况报告的决议**

会议审议通过了2023年度并表管理情况报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（八）关于2023年度内部控制评价报告的决议**

会议审议通过了2023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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（九）关于2023年度社会责任（ESG）报告的决议**

会议审议通过了2023年度社会责任（ESG）报告，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（十）关于2023年度报告及业绩公告的决议**

会议审议通过了2023年度报告及业绩公告，会议认为本公司2023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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（十一）关于2023年度财务决算报告的决议**

会议审议通过了2023年度财务决算报告，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（十二）关于2023年度利润分配方案的决议**

会议审议通过了2023年度利润分配方案，同意提交本公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（十三）关于2023年度消费者权益保护工作情况报告的决议**

会议审议通过了2023年度消费者权益保护工作情况报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2024年3月27日