

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-017

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

厦门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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日在厦门以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要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、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2024 年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，公司持续加强和完善内部控制，未发现公司内部控制机制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，2023 年度的利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度关联交易管理情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，公司关联交易管理符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

本议案需向公司股东大会报告。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度并表管理情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度绿色金融发展工作报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度薪酬管理情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度行领导薪酬分配方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度绩效任务书的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度资本充足率管理报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度资本信息披露的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于制定〈厦门银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）》。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度资本充足率管理计划的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部资本充足评估报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度资本信息披露的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴灿鑫监事因关联关系回避了此议案的表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司操作风险管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十九、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司关联交易管理办法》。

三十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会及董事履职评价报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

三十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

三十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会及监事履职评价报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《厦门银行股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告》《厦门银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会会议决议执行情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度董事会授权书的报告》《厦门银行股份有限公司关于消费者权益保护部相关调整事项的报告》《关于制定〈厦门银行股份有限公司个人理财产品销售管理办法〉的报告》《关于制定〈厦门银行股份有限公司对公理财产品销售管理办法〉的报告》《关于制定〈厦门银行股份有限公司国别风险管理办法〉的报告》和《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的报告》等。

厦门银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日