

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十一次会议通知以电子邮件方式于2024年3月8日发出，会议于2024年3月18日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司数据战略规划（2024-2028）〉的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年内审工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年反洗钱工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司贷款风险分类专项审计报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司合规风险管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会提名委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会监督委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2023 年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见及整改情况的报告》《2023 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2023 年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司 2023 年度薪酬报告》《兰州银行股份有限公司 2023 年度信息科技发展报告》《关于对兰州银行票据业务专项审计的报告》六项报告。

兰州银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日