

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2024年5月23日，本行第三届监事会第十三次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。会议由姚芳芳监事会主席主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会2024年一季度经营情况意见函（草案）》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司2023年度报告（草案）》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事、监事和高级管理层成员履职评价实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对

董事 2023 年度履职评价的报告（草案）》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对
监事 2023 年度履职评价的报告（草案）》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对
高级管理层成员 2023 年度履职评价的报告（草案）》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2024 年 5 月 24 日

