

华夏银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本行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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 16 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行监事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于华夏银行监事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告》。

各位监事回避表决本人履职评价事项，有表决权的监事一致同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行 2024 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

监事会认为：本行 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市

公司现金分红（2025 年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本行加强资本积累，支持本行的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《华夏银行 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，本行 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、本行章程和本行内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2024 年年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2024 年年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于〈华夏银行 2024 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意以上第一、五、六、七项议案提请 2024 年年度股东大会审议，第二、三、四项议案向 2024 年年度股东大会报告。

会议听取了《华夏银行 2024 年度规划执行评估报告》和《华夏银行关于 2024 年预期信用损失法实施情况的报告》。

会议书面审阅了《华夏银行 2023 年度公司治理监管评估整改情况及 2024 年度公司治理自评估情况的报告》《关于董事会对总行级高管人员 2024 年度考核情况的议案》《关于制定〈华夏银行绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）〉的议案》《华夏银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《关于〈华夏银行 2024 年度并表管理报告〉的议案》

《关于 2023 年度外部审计管理建议整改落实情况的报告》《关于〈华夏银行 2024 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》《华夏银行 2024 年度负债质量管理评估报告》《华夏银行 2024 年资本管理情况报告》《华夏银行 2024 年度绿色金融实施情况报告》《华夏银行 2024 年度风险管理情况报告》《华夏银行关于 2024 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行 2024 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2024 年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行 2024 年度风险偏好执行情况评估报告》《华夏银行 2025 年度风险管理策略》《华夏银行风险偏好陈述书》《关于华夏银行贷款减免授权审批权限的议案》《关于 2024 年不良资产核销管理情况的报告》《关于 2024 年前三季度及全年银行业消费投诉通报情况的报告》《华夏银行 2024 年消费者权益保护工作开展情况和 2025 年工作安排报告》《华夏银行关于 2024 年度反洗钱工作情况的报告》《关于修订〈华夏银行洗钱和恐怖融资风险管理政策〉的议案》《华夏银行涉刑案件风险防控工作评估报告》《华夏银行预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告》《华夏银行重大操作风险事件报告（第 1 期）》《关于〈华夏银行 2024 年度内部审计工作情况报告〉的议案》《关于〈华夏银行 2025 年内部审计工作计划〉的议案》《关于〈华夏银行 2025 年度内部控制评价方案〉的议案》《华夏银行 2024 年消费者权益保护审计工作情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》等三十二项报告。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日