

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2022—39

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十七次会议于2022年8月8日在北京召开。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》的规定，合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、分项审议并通过《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

（一）关于首钢集团拟参与认购公司非公开发行A股股票涉及关联交易

同意首钢集团有限公司作为公司关联方认购公司本次非公开发行A股股票的关联交易事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于京投公司拟参与认购公司非公开发行A股股票涉及关联交易

同意北京市基础设施投资有限公司作为公司关联方认购公司本次非公开发行A股股票的关联交易事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于首钢集团有限公司入股资格的议案》

同意首钢集团有限公司的投资入股资格。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于北京市基础设施投资有限公司入股资格的议案》

同意北京市基础设施投资有限公司的投资入股资格。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2022年8月9日