

浙商银行股份有限公司

第五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个别及连带责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十七次会议于 2020 年 3 月 12 日发出会议通知，并于 2020 年 3 月 26 日至 27 日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 10 名，现场出席监事 9 名，王军监事通过电话会议形式参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议由于建强监事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、通过《浙商银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

监事会对本公司 2019 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，并出具如下审核意见：1. 本公司 2019 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；2. 本公司 2019 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3. 监事会出具本意见前，没有发现参与 2019 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

三、通过《浙商银行 2019 年度社会责任报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

四、通过《浙商银行 2019 年度财务决算报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

五、通过《浙商银行 2019 年度利润分配方案》

监事会认为《浙商银行2019年度利润分配方案》及其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

六、通过《浙商银行 2020 年度财务预算报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

七、通过《浙商银行 2019 年度并表管理实施情况报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

八、通过《浙商银行 2019 年度内部审计工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

九、通过《浙商银行 2020 年度内部资本充足评估报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十、通过《浙商银行关于 2019 年度全面风险管理情况的报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十一、通过《关于浙商银行 2019 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十二、通过《浙商银行 2019 年度内部控制评价报告》

监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制

执行情况的说明。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十三、通过《浙商银行 2019 年度消费者权益保护工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十四、通过《浙商银行 2019 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十五、通过《浙商银行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法（2020 年版）》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十六、通过《浙商银行 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日