

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2020—15

华夏银行股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 15 日在北京以现场表决方式召开。会议通知于 2020 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 8 人，成燕红监事因公务未能参加会议，委托王立英监事行使表决权，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，会议合法有效。会议由孙彤军监事主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2019 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《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年检查和调研工作计划》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

监事会认为，本公司 2019 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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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公司加强资本积累，支持本公司的长期可持续发展。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。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 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，本公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年年度报告的内容和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、准确、完整地反映出本公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司 2019 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 2019 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。

七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 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。

八、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 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。

九、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2019 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。

十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 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。

会议同意以上第一、三、四、五、八、九项议案提请 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日