

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-018



## 中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十九次会议于2022年4月20日以书面形式发出会议通知，并于2022年4月27日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9人，实际参与表决监事9人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司 2022 年第一季度报告（A 股、H 股）》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与 2022 年第一季度报告（A 股、H 股）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度并表管理报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日