

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2023-046

西安银行股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2023年12月21日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司监事会关联交易管理专项检查报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司战略评估工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了 2023 年三季度全面风险管理评估、洗钱风险识别分析以及预期信用损失法重要政策、重要模型及关键参数，预期信用损失法模型投产前验证等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日