

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-005



中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监事8名。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》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关于贯彻落实中央金融工作会议精神 优化“十四五”发展战略的措施》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王喆、乔志敏监事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度金融消费者权益保护工作开展情况及 2024 年工作计划的报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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

2024 年 2 月 6 日