

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2024-006

西安银行股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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2024年3月4日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年3月14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。

会议听取了本公司2023年度内部审计工作报告及2024年工作计划、2023年流动性风险管理报告及2024年管理方案、2023年负债质量管理报告及2024年管理方案和2024年压力测试方案，以及2023年度内部控制评价、全面风险管理评估、信息科技管理、数据治理、资本管理、反洗钱工作、消费者权益保护、案件防控、战略规划实施等专项报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2024年3月15日