

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-016



## 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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）第九届监事会第十二次会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席8名，其中，吴俊豪、杨文化监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托乔志敏、尚文程监事代为出席会议并行使表决权。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。

本次会议由李银中监事主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2023年度履职监督评价报告》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。

监事会同意向董事会及全体董事通报，并向本行股东大会及国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）报告。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事2023年度履职监督评价报告》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。

监事会同意向全体监事通报，并向本行股东大会及金融监管总局报告。

三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职监督评价报告》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。

监事会同意向董事会、高级管理层及其成员通报，并向本行股东大会及金融监管总局报告。

四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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。

该项议案需提交股东大会审议批准。

五、关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年度监事会工作计划》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。

六、关于 2023 年年报及摘要（A 股）、2023 年年报及业绩公告（H 股）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。

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 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》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。  
监事会对该报告无异议。

八、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》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。  
监事会对该报告无异议。

九、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度社会责任（环境、社会及治理）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。

十、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度并表管理报告》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。

十一、关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
监事会对该方案无异议。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日