

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2021-010

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议，于 2021 年 3 月 18 日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于 2021 年 3 月 8 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年机构发展规划》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2021 年-2023 年）》的议案

为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，公司拟订了《南京银行股份有限公司资本规划(2021 年-2023 年)》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司金融科技发展规划（2020 年-2023 年）》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司巴塞尔协议三最终版实施规划》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司高管层向监事会的信息报告制度（试行）》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日