

## 浙商银行股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届监事会第八次会议于2022年3月15日发出会议通知，并于2022年3月29日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中潘建华监事因工作原因电话参会，宋清华监事因疫情原因视频参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过《关于修订浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过《关于修订浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过《关于修订浙商银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法的

议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、通过《浙商银行股份有限公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

监事会对本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，并出具如下审核意见：1.本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；2.本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3.监事会出具本意见前，没有发现参与2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

六、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

七、通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

八、通过《浙商银行股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

九、通过《浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

监事会认为：《浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案》及其决策程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十、通过《浙商银行股份有限公司2022年度财务预算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、通过《浙商银行股份有限公司2021年度并表管理实施情况报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十二、通过《浙商银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十三、通过《浙商银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十四、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部审计工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十五、通过《浙商银行股份有限公司2021年度全面风险管理情况报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十六、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十七、通过《浙商银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告及2022年度工作计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十八、通过《浙商银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十九、通过《浙商银行股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过《关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、通过《关于会计估计变更披露事项的议案》

监事会认为：本次会计估计变更是根据最新外部及内部可观测数据对预期信用损失计量模型进行进一步优化，能够更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，符合相关法律法规，以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《国际会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错》关于会计估计变更的规定，符合本公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会

2022年3月29日