

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（年度会议）通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月26日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事5人，陈铁铭监事因其他重要公务未能出席会议，委托吴泉水监事代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度集团工作情况及 2021 年度工作计划的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，2020 年度的利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足率的要求等因素，同时兼顾投资者的合理投资回报要求，相关审议程序符合《公司章程》规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度董事会及董事履职评价报告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向股东大会报告。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度高级管理层及其成员履职评价报告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向股东大会报告。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度监事会及监事履职评价报告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向股东大会报告。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年行领导薪酬分配方案的议案》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联监事张永欢回避表决。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，未发现公司内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大缺陷。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年机构洗钱风险评估报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度业务连续性管理报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度信息科技风险管理报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理情况报告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向股东大会报告。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件的相应变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《厦门银行股份有限公司章程》的规定。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度并表管理情况报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日