**证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-013**

**厦门银行股份有限公司**

**第八届监事会第二十次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 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法律责任。 |

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。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2022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《2022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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度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，公司建立了较为完善的内部控制体系。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或重要缺陷。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2022年度社会责任报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案》

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。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022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，公司2022年度的利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2022](http://www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2022)年度利润分配方案公告》。

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2022年度关联交易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。

本议案需向公司股东大会报告。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022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。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022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。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度资本充足率管理报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度内部资本充足评估报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年度资本充足率管理计划的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023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。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023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《2023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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2023年第一季度报告》。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年度绩效任务书的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请2023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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022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。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度董事会及董事履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度高级管理层及其成员履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度监事会及监事履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

厦门银行股份有限公司监事会

2023年4月27日