

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第四次会议于2024年3月30日以现场会议形式在禾城农商银行总行16楼会议室召开。会议通知已于2024年3月18日发出。

本次会议应出席监事9名，实际出席监事8名，未参加会议的1名监事在会前办理会议请假和书面委托手续。会议由陆卫良监事长主持，会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度工作报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配预案（草案）的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

三、关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会2023年度

工作报告（草案）的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

四、关于修订《浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会及其成员 2023 年度履职评价（草案）的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

六、浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于对监事会及其成员 2023 年度履职评价（草案）的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

七、浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价（草案）的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

八、浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于发展战略评

估报告的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于 2023 年度重大财务事项监督报告的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度监督检查工作要点的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需报请股东大会审议批准。

出席本次会议的 8 名监事同时列席四届董事会第四次会议。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日