

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙 商 銀 行 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
陸建強
董事長

中國，杭州
2025年3月28日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為汪煒先生、許永斌先生、傅廷美先生、施浩先生及樓偉中先生。

浙商银行股份有限公司

第七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法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月14日发出会议通知，于2025年3月28日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事11名，实际出席监事9名，其中，马晓峰监事因工作安排委托王聪聪监事出席并表决，王君波监事因工作安排委托张范全监事出席并表决。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，会议审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：11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《浙商银行股份有限公司监事会提名委员会2024年度工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《浙商银行股份有限公司监事会监督委员会2024年度工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行股份有限公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》。

监事会对本公司2024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2024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2024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2024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：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部审计工作情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《浙商银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《浙商银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：本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，并得到了有效执行。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：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《浙商银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作报告和2025年度工作计划》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《浙商银行股份有限公司2024年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《浙商银行股份有限公司2024年度涉刑案件风险防控评估情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、通过《浙商银行股份有限公司2024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：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、通过《浙商银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：11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2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过《浙商银行股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过《浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。

监事会认为：《浙商银行股份有限公司2024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：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过《浙商银行股份有限公司2024年度并表管理实施情况报告》。

表决结果：11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2025年度内部资本充足评估报告》。

表决结果：11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2024年度绿色金融工作情况报告》。

表决结果：11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

2025年3月28日