

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-024

郑州银行股份有限公司 第七届监事会2024年第一次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2024年7月25日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2024年第一次临时会议的通知，会议于2024年7月30日以书面传签方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第七届监事会临时召集人的议案》。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本行监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，推举职工监事胡跃先生为第七届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议。

（二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届监事会专门委员会组成人员的议案》。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本行第七届监事会提名委员会组成人员调整为耿明斋先生（主任委员）、朱

志晖先生、胡跃先生，监督委员会组成人员调整为徐长生先生（主任委员）、朱志晖先生、黄金菊女士。

三、备查文件

本行第七届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日