

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

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13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年8月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

招商银行股份有限公司 监事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十一次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行信用风险内部评级体系总体政策（第四版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法（第二版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法（第二版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于做好 2023 年度消保监管评价指出问题有关整改工作的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行涉刑案件风险防控管理办法》。

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日