

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-041

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

## 南京银行股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第五次会议于2024年9月2日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年8月23日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

### 一、关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

### 二、关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充申报2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

上述第二项议案还需经本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2024年9月2日