

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 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第四十一次会议通知，于 6 月 25 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 6 名，实际表决监事 6 名，总有效表决票为 6 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《关于调整监事会专门委员会成员组成的议案》，同意调整第十二届监事会专门委员会成员名单如下：

一、监事会提名委员会

主任委员：蔡洪平；委员：李金明、杨盛；

二、监事会监督委员会

主任委员：张翔；委员：吴珩、曹建。

同意：6 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

2025 年 6 月 25 日