

A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

公告编号:2025-045

## 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 8 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第四十三次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《反洗钱与制裁合规政策（第三版）》。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于调整招商银行与董监高及其关联方开展关联交易审议程序的议案》。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于副行长离任审计结论的议案》，同意对王小青先生担任招商银行副行长期间履职情况的离任审计结论。

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8月27日