

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-035

郑州银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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2025年8月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事4人，实际出席4人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议本行2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本行2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

本议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

三、备查文件

本行第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日