

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-015

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

本行于2020年3月20日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2020年3月30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6人，实际出席6人，其中，宋科监事以电话接入方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。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》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交本行2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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6票，反对票0票，弃权票0票。

本行2019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。

本议案提交本行2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日