

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-006

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 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十二次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 30 日在河南省信阳市现场召开。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。本行总行相关部门负责人列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟主持，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监事会 2020 年度工作报告》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会 2020 年度工作报告详见本行 2020 年度报告第十二章“监事会报告”，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。

二、审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会提名委员会 2020 年度工作报告》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会监督委员会 2020 年度工作报告》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职评价报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案向本行股东大会报告。

五、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2020 年度履职评价报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案向本行股东大会报告。

六、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职评价报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案向本行股东大会报告。

七、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议郑州银行股份有限公司 2020 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 2020 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。

本议案需提交本行股东大会审议。

八、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 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。

本议案需提交本行股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司 2020 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。

该报告及本行内部控制规则落实自查表，以及本行全体独立非执行董事和保荐人招商证券股份有限公司对上述事项发表的意见，一并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

十、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

十一、审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2021 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。

《郑州银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网 (<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。

十二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度社会责任（环境、社会、管治）报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2020 年度社会责任（环境、社会、管治）报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日