

## 郑州银行股份有限公司 第七届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

**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 12 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会 2021 年第三次临时会议的通知，会议于 2021 年 12 月 23 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，徐长生监事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《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司外部监事管理办法〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2021年12月24日