

兰州银行股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十七次会议通知以电子邮件方式于 2023 年 2 月 28 日发出，会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年经营情况及 2023 年工作计划报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行发展战略规划〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于兰州银行小微支行、社区支行转型方案的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会提名委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会监督委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员 2022 年度履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行 2022 年内审工作情况及 2023 年内审工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行 2022 年反洗钱工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行 2022 年消费者权益保护工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

本行《章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准后生效。

十一、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

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

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司监事会议事规则〉的

议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法(2023年版)〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股权管理办法(2023年版)》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定〈兰州银行数据治理管理办法（试行）〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2022 年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》

《2022 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《兰州银行 2022 年度数据治理自评估报告》《兰州银行 2022 年不良资产处置情况的报告》《关于对兰州银行反洗钱工作专项审计的报告》《关于对兰州银行薪酬制度设计与执行情况专项审计的报告》《关于对兰州银行关联交易专项审计的报告》《兰州银行 2022 年反洗钱工作检查情况的报告》《兰州银行 2022 年消费者权益保护检查工作的报告》《兰州银行 2022 年人事薪酬制度执行情况的自查报告》等十一项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2023年3月10日