

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-004

## 郑州银行股份有限公司 第七届监事会2023年第一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。

### 一、会议召开情况

根据本行《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，召开临时会议前五日将会议通知书送达全体监事会成员，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。由于本行根据相关工作安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，本行于2023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七届监事会2023年第一次临时会议的通知，会议于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人。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。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第七届监事会临时召集人的议案》。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本行监事会工作正常规范运转，根据《公司法》等相关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，推举职工监事陈新秀女士为第七届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，其任期自监事会会议审议通过之日起至选举产

生新任监事长之日止。

（二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届监事会提名委员会组成人员的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届监事会提名委员会组成人员由马宝军先生（主任委员）、赵丽娟女士、陈新秀女士，调整为马宝军先生（主任委员）、朱志晖先生、陈新秀女士。

其他专门委员会组成人员维持不变。

### 三、备查文件

本行第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日