

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司  
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司（「本行」）作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第八屆監事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
高迎欣

中國，北京  
2022年10月28日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及曲新久先生。

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 8 名，现场出席监事 3 名，监事会主席张俊潼、监事会副主席杨毓、监事龚志坚现场出席会议；电话/视频连线出席监事 5 名，监事鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

#### 关于《中国民生银行 2022 年第三季度报告》的决议

根据相关规定，会议对 2022 年第三季度报告提出如下审核意见：

1. 公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2. 公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
3. 在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日