

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份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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

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條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司董事會

中國·北京
2022年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-011



中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十八次会议于2022年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2022年3月25日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席9名，吴俊豪、王喆监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2021年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意向董事会及全体董事通报，并向本行股东大会及中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）报告。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2021 年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意向全体监事通报，并向本行股东大会及中国银保监会报告。

三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意向董事会、高级管理层及其成员通报，并向本行股东大会及中国银保监会报告。

四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王喆、乔志敏监事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

五、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

六、关于 2021 年年报及摘要（A 股）、2021 年年报及业绩公告（H 股）的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对该报告无异议。

八、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对该报告无异议。

九、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国光大银行股份有限公司 2022 年度经营计划和财务预算方案》的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于中国光大银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对该方案无异议。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日