

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九屆監事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2024年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-016



中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十二次会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月27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8名，实际出席8名，其中，吴俊豪、杨文化监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托乔志敏、尚文程监事代为出席会议并行使表决权。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。

本次会议由李银中监事主持，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2023年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8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国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）报告。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事2023年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8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金融监管总局报告。

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 2023 年度履职监督评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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金融监管总局报告。

四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年度监事会工作计划》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2023 年年报及摘要（A 股）、2023 年年报及业绩公告（H 股）的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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 2023 年度内部控制审计报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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 2023 年度社会责任（环境、社会及治理）报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度并表管理报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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 2023 年度利润分配方案的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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

2024 年 3 月 27 日