

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-027

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

厦门银行股份有限公司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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月28日在厦门以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年第一季度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司互联网贷款风险管理制度〉的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于2024年度小微企业金融服

务监管评价结果的报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2025年5月28日