

## 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十三次会议决议公告

本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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月23日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2023年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议由李建国监事会主席主持，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

### 一、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

### 二、《上海农商银行监事会关于本行2020-2022年发展战略执行情况 的督查报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于提名董方监事为第四届监事会提名委员会委员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

**四、《关于修订〈上海农商银行并表管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、《关于修订〈上海农商银行合规政策〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、《关于修订〈上海农商银行规章管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日