

## **浙商银行股份有限公司**

### **第七届监事会第十六次会议决议公告**

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届监事会第十六次会议于2026年3月16日发出会议通知，于2026年3月30日在杭州以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中，彭志远、杜权、陈中、马晓峰、王聪聪、陈三联等监事因工作安排视频参会。经全体监事一致推举，由张范全监事召集并主持会议。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行2025年度监事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过《浙商银行监事会提名委员会2025年度工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《浙商银行监事会监督委员会2025年度工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行职工监事2025年度工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《浙商银行2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》。

监事会对本公司2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，并出具如下审核意见：1.本公司2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理

制度的规定；2.本公司2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3.监事会出具本意见前，没有发现参与2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、通过《浙商银行2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、通过《浙商银行2025年度内部审计工作情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《浙商银行2025年度全面风险管理情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《浙商银行2025年度绿色金融工作情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、通过《浙商银行2025年度内部控制评价报告》。

监事会认为：本公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到了有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、通过《浙商银行2025年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、通过《浙商银行2025年度涉刑案件风险防控评估情况的报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、通过《浙商银行2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过《浙商银行2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过《浙商银行2025年度利润分配方案》。

监事会认为：《浙商银行2025年度利润分配方案》及其决策程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过《浙商银行2025年度并表管理实施情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、通过《浙商银行2026年度内部资本充足评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、通过《浙商银行2025年可持续发展报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、通过《浙商银行2025年度金融消费者权益保护工作报告及2026年度工作计划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会

2026年3月30日