

《郑州银行股份有限公司章程》修订对比表

序号	原条款	修订后条款
1	<p>第二百六十一条 监事会向股东大会负责，依法行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的本行定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）监督董事会、高级管理层及其成员履职、尽职情况；</p> <p>（三）对董事、董事会及高级管理层进行质询；</p> <p>（四）根据需要对董事、高级管理层成员进行离任审计；</p> <p>（五）要求董事、高级管理人员纠正其损害本行利益的行为；</p> <p>（六）检查、监督本行的财务活动；</p> <p>（七）根据需要对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督审计；</p> <p>（八）对违反法律、行政法规、本行章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议或依法提起诉讼；</p> <p>（九）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时，召集和主持股东大会；</p> <p>（十）向股东大会提出提案；</p> <p>（十一）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十二）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，或者发现本</p>	<p>第二百六十一条 监事会向股东大会负责，依法行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的本行定期报告进行审核，<u>并对报告的真实性和准确性、完整性</u>提出书面审核意见；</p> <p><u>（二）对本行的利润分配方案进行审议，并对利润分配方案的合规性、合理性发表意见；</u></p> <p><u>（三）</u>监督董事会、高级管理层及其成员履职、尽职情况，<u>对其履职情况进行综合评价，并将评价结果报告本行股东大会和监管机构；</u></p> <p>（三）对董事、董事会及高级管理层进行质询；</p> <p>（五）要求董事、高级管理人员纠正其损害本行利益的行为；</p> <p><u>（四六）</u>检查、监督本行的财务活动；</p> <p><u>（五）对本行内控合规工作进行监督，对内部控制检查报告和自我评价报告进行审阅；</u></p> <p><u>（六）对本行聘用、解聘、续聘外部审计机构的合规性，聘用条款和酬金的公允性及外部审计工作的独立性和有效性进行监督；</u></p> <p>（七）根据需要对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督审计；</p> <p><u>（八四）</u>根据需要对董事、高级管理层成员进行<u>离任经济责任</u>审计；</p>

序号	原条款	修订后条款
	<p>行经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业性机构协助其工作，费用由本行承担；</p> <p>（十三）提出监事的薪酬（或津贴）安排；</p> <p>（十四）适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p><u>（九）根据需要向董事会、高级管理层及其成员或其他人员以书面或口头方式提出建议、进行提示、约谈、质询并要求答复；</u></p> <p><u>（十八）要求董事、高级管理人员纠正其损害本行利益的行为，</u>对违反法律、行政法规、本行章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议或依法提起诉讼；</p> <p>（十一十三）提出监事的薪酬（或津贴）安排；</p> <p>（十二九）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时，召集和主持股东大会；</p> <p>（十三）向股东大会提出提案；</p> <p>（十四一）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十五二）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，或者发现本行经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业性机构协助其工作，费用由本行承担；</p> <p>（十六四）适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
2	<p>第二百六十二条 监事会下设办公室，作为监事会的办事机构，办公室配备专职人员，负责监事会日常工作。</p>	<p>第二百六十二条 监事会下设办公室，作为监事会的<u>日常工作办事</u>机构，办公室配备专职人员，负责监事会<u>及专门委员会的日常事务和会议组织工作</u>日常工作。</p>
3	<p>第二百七十一条 监事会会议应由全体监事的三分之二监事出席方可举行。每一位监事享有一票表决权。</p>	<p>第二百七十一条 监事会会议应由全体监事的<u>三分之二以上</u>监事出席方可举行。每一位监事享有一票表决权。</p>

序号	原条款	修订后条款
4	<p>第二百七十二条 监事会应当以会议形式对拟决议事项作出决议。监事会作出的决议必须经全体监事的三分之二以上表决通过方可生效，但适用法律、行政法规、部门规章、有关监管机构和本章程另有规定的从其规定。</p>	<p>第二百七十二条 <u>监事会会议可采取现场会议方式或书面传签表决方式召开。监事会会议以现场会议为基本形式，在保障监事充分知情和表达意见的前提下，经监事长同意可采取书面传签表决方式召开。</u></p> <p><u>现场会议是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论的方式召开的会议。</u></p> <p><u>书面传签是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。</u></p> <p>监事会应当以会议形式对拟决议事项作出决议。监事会作出的决议必须经全体监事的三分之二以上表决通过方可生效，但适用法律、行政法规、部门规章、有关监管机构和本章程另有规定的从其规定。</p>
5	<p>第二百七十三条 监事对监事会拟决议事项有重大利害关系的应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。该监事会会议应当由过半数无重大利害关系的监事出席方可举行。</p>	<p>第二百七十三条 监事对监事会拟决议事项有重大利害关系的应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。该监事会会议应当由<u>三分之二以上过半数</u>无重大利害关系的监事出席方可举行，<u>作出的决议必须经三分之二以上无重大利害关系的监事表决通过方可生效，但适用法律、行政法规、部门规章、有关监管机构和本章程另有规定的从其规定。</u></p>
6	<p>第二百七十四条 监事会会议可以采取通讯会议方式进行，以通讯表决的形式作出决议，但应当符合以下条件：</p> <p>（一）通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体监事，并应当提供会议议题的相关背景资料和有助于监事作出决策的相关信息和数据；</p>	<p>第二百七十四条 监事会会议可以采取通讯会议方式进行，以<u>书面传签通讯</u>表决的形式作出决议，但应当符合以下条件：</p> <p>（一）<u>书面传签通讯</u>表决事项应当至少在表决前三日内送达全体监事，并应当提供会议议题的相关背景资料和有助</p>

序号	原条款	修订后条款
	<p>(二) 通讯表决应当采取一事一表决的形式；</p> <p>(三) 通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应当说明采取通讯表决的理由及其符合本章程或监事会议事规则的规定。</p> <p>审议年度报告及利润分配方案等重大事项不应采取通讯表决方式进行。</p>	<p>于监事作出决策的相关信息和数据；</p> <p>(二) <u>书面传签通讯</u>表决应当采取一事一表决的形式；</p> <p>(三) <u>书面传签通讯</u>表决应当确有必要，<u>书面传签通讯</u>表决提案应当说明采取<u>书面传签通讯</u>表决的理由及其符合本章程或监事会议事规则的规定。</p> <p>审议年度报告及利润分配方案等重大事项不应采取<u>书面传签通讯</u>表决方式进行。</p>
7	<p>第二百七十五条 监事会应当对所议事项的决定形成会议记录。监事会会议记录可以采用会议纪要或会议决议等形式，出席会议的监事应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>监事会会议记录作为本行档案由监事会办公室按照本行档案管理规定保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第二百七十五条 监事会应当对所议事项的决定形成会议记录。监事会会议记录可以采用会议纪要或会议决议等形式，出席会议的监事应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>监事会会议记录作为本行档案由监事会办公室按照本行档案管理规定保存，保存期限为永久不少于十年。</p>
8	<p>第二百七十七条 监事会的决议及会议记录等会议文件应当于会议结束十日内报国务院银行业监督管理机构备案。</p>	<p>第二百七十七条 监事会的决议及会议记录等会议文件应当<u>按规定报相关监管机构于会议结束十日内报国务院银行业监督管理机构</u>备案。</p>
9	<p>第二百七十九条 监事会应当设立提名委员会，主要职责是：</p> <p>(一) 负责拟订监事的选任程序和标准，对监事候选人的任职资格进行初步审核，并向监事会提出建议；对董事的选聘程序进行监督；</p> <p>(二) 对董事、监事和高级管理人员履职情况进行综合评价并向监事会报告；</p> <p>(三) 对全行薪酬管理制度和政策及高级管理人员薪酬</p>	<p>第二百七十九条 监事会应当设立提名委员会，主要职责是：</p> <p>(一) 负责拟订监事的选任程序和标准，对监事候选人的任职资格进行初步审核，并向监事会提出建议；</p> <p><u>(二) 对董事的选聘程序进行监督；</u></p> <p><u>(三) 对董事、监事和高级管理人员履职情况进行综合评价并向监事会报告；</u></p> <p><u>(三) 对全行薪酬管理制度和政策及高级管理人员薪酬</u></p>

序号	原条款	修订后条款
	<p>方案的科学性、合理性进行监督；</p> <p>（四）监事会授权的其他事项。</p> <p>提名委员会应当由外部监事担任负责人。</p>	<p>方案的科学性、合理性进行监督；</p> <p><u>（四）提出监事的薪酬或津贴安排；</u></p> <p>（五四）监事会授权的其他事项。</p> <p>提名委员会应当由外部监事担任负责人。</p>
10	<p>第二百八十条 监事会应当设立监督委员会，主要职责是：</p> <p>（一）负责拟订对本行财务活动的监督方案并实施相关检查；</p> <p>（二）监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合本行实际的发展战略；</p> <p>（三）对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查；</p> <p>（四）监事会授权的其他事项。</p> <p>监事会监督委员会可以开展对本行特定事项的调查，调查结果应当同时报告监事会和董事会。</p> <p>监督委员会应当由外部监事担任负责人。</p>	<p>第二百八十条 监事会应当设立监督委员会，主要职责是：</p> <p>（一）负责拟订对本行财务活动的监督方案并实施相关检查；</p> <p>（一二）监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合本行实际的发展战略；</p> <p>（二三）对本行<u>财务活动</u>、经营决策、风险管理和内部控制等进行监督<u>检查</u>；</p> <p>（三）<u>根据需要对董事、高级管理层成员进行经济责任审计；</u></p> <p>（四）<u>对董事会编制的本行定期报告进行审核并提出书面审核意见；</u></p> <p>（五）<u>对全行薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；</u></p> <p>（六）<u>审核本行应对外披露的财务信息；</u></p> <p>（七）<u>指导本行内审部门的工作；</u></p> <p>（八四）监事会授权的其他事项。</p> <p>监事会监督委员会可以开展对本行特定事项的调查，调查结果应当同时报告监事会和董事会。</p> <p>监督委员会应当由外部监事担任负责人。</p>