

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-013



## 交通银行股份有限公司

### 第九届监事会第十一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 25 日和 26 日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于 2021 年 3 月 12 日向全体监事发出本次会议通知。由于监事长空缺，经半数以上监事推举，本次会议由关兴社监事召集和主持。本次会议应到 10 人，实到 10 人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举关兴社监事为交通银行股份有限公司监事会会议、监事会履职尽责监督委员会会议召集和主持人的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

关兴社职工监事因利害关系回避表决。

（二）审议通过了《关于推举林至红监事为交通银行股份有限公司第九届监事会财务与内控监督委员会委员的议案》

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过了《关于推举丰冰监事为交通银行股份有限公司第九届监事

会提名委员会委员的议案》

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度监事会报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过了《交通银行股份有限公司 2021 年度监事会工作计划》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员 2020 年度履职情况评价意见》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层 2020 年度履职情况评价意见》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会及其成员 2020 年度履职自我评价报告》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度并表管理报告》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年年度报告》。认为本公司 2020 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开

披露。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

交通银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日