

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2021 年 10 月 9 日发出第十一届监事会第二十三次会议通知，于 10 月 13 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日