

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告

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（简称本公司或招商银行）于2021年12月27日发出第十一届监事会第二十五次会议通知，于12月29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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行董事监事履职评价办法》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意蔡进女士担任本公司第十一届监事会提名委员会委员。

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12月29日