

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

監事會會議決議公告

(2024年3月28日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2024年3月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年3月18日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉林鴻監事召集並主持會議。本次會議應出席監事5名，實際親自出席監事5名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2023年年度報告、年度報告摘要的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2023年年度報告、年度報告摘要的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

二、關於2023年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、關於2023年社會責任報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

四、關於2023年度內部控制評價報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

五、關於2023年度監事會報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

本次會議決議將本項議案提交本行2023年度股東大會審議。

六、關於監事會2023年度工作情況的報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

七、關於監事會對董事會及其成員2023年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

八、關於監事會對高級管理層及其成員2023年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

九、關於監事會及其成員2023年度履職情況的自我評價報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
監事會

2024年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。