

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行于2022年3月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2022年3月29日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持，会议应到监事9人，实到监事7人，徐爱华监事、田建华监事均委托章国荣监事代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

### 一、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于《2021年年度报告及摘要》的议案

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）本行《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2021年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农

村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案**

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于2021年年度利润分配方案的议案**

监事会出具如下审核意见：

（一）2021 年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

（二）2021 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（2022-009）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、关于本行符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本行经认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案**

会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项表决情况如下：

#### **1、发行证券的种类**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额及发行价格

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、付息期限及方式

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、转股期限

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、转股数量的确定方式

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、赎回条款

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、回售条款

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 17、募集资金用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 18、担保事项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 19、决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

### **七、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **八、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于前次募集资金使用情况报告的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及签证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案**

为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案**

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事徐爱华、田建华、潘栋民、章国荣、顾洁萍回避表决）

#### **十四、关于续聘2022年度会计师事务所的议案**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》  
(2022-008)。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、关于《监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职情况评价报告》的议案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案的议案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日