

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國光大銀行股份有限公司**  
**China Everbright Bank Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6818)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國·北京  
2024年2月6日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-005



## 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司关于贯彻落实中央金融工作会议精神 优化“十四五”发展战略的措施》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王喆、乔志敏监事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度金融消费者权益保护工作开展情况及 2024 年工作计划的报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日