

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-033

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

特别提示：

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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 7 月 19 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告》《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2024 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07% 计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度恢复计划》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度处置计划建议》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司绿色金融战略发展规划(2024 年-2028 年)》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案

本公司将适时开展信贷资产证券化业务，2024 年至 2026 年间累计发行不超过人民币 50 亿元，分次发行。为保证发行相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理信贷资产证券化发行的实施事宜。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

会议对本公司 2024 年半年度报告发表书面意见如下：

1. 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2. 报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况；
3. 所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

上述第七项议案还需经本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日