

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-003

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 第九届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议，于 2022 年 1 月 13 日以现场方式在公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于 2021 年 12 月 31 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于收购参股金融机构控股权的议案

本次收购尚待签署正式协议，且后续需经监管机构审批。协议签署及监管审批具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度恢复计划》的议案

根据中国银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，为建立公司恢复计划机制，防范化解重大风险，保障关键业务和服务不中断，维护金融稳定，拟订了《南京银行股份有限公司 2021 年度恢复计划》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度处置计划建议》的议案

根据中国银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，为建立公司处置计划机制，防范化解重大风险，保障关键业务和服务不中断，维护金融稳定，拟订了《南京银行股份有限公司 2021 年度处置计划建议》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年度机构发展规划》的议案

根据中国银保监会江苏监管局《关于做好 2022 年度机构设立规划工作的通知》，拟订了《南京银行股份有限公司 2022 年度机构发展规划》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2022 年 1 月 13 日