

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号: 临 2013-36

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2013 年 11 月 28 日在福州市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席康玉坤主持,审议通过了《支付业务 IT 风险控制专项审计报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本次会议还听取了《2013 年 1-10 月内部审计工作报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2013年11月29日