

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2014 年 3 月 27 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,审议通过了以下议案:

一、《2013 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

二、《2013 年度监事履行职责情况的评价报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

三、《监事会关于董事、高级管理人员 2013 年度履行职责情况的评价报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

四、《2013 年度监事会监督委员会工作报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

五、《2013 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

六、《2013 年度经营业绩及财务决算报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

七、《2013 年年度报告及摘要》; 监事会认为: 1、本公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定, 所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 未发现参与 2013 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

八、《2013 年度利润分配预案》；监事会认为《2013 年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014 年度利润分配规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、《2013 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、《抵质押物管理审计调查报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十一、《监事会 2014 年度工作计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会审议批准。

本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2013 年度年报审计情况的说明》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2014年3月31日