

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-16

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第七届监事会第三次会议公告

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。

兴业银行股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 6 月 20 日发出会议通知，于 7 月 2 日在深圳市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，其中彭锦光监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明主持，会议听取了《关于集团并表管理情况的报告》、《2017 年 1-6 月风险管理工作情况报告》、《兴业数字金融服务股份有限公司业务情况报告》和近期财务状况报告等四项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2017年7月4日