

A股代码:601166

A股简称:兴业银行

编号:临2019-003

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2019年2月13日发出会议通知，于2月25日在福州市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中何旭东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，审议通过了以下议案：

一、2018年度监事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2018年度监事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、监事会关于董事、高级管理人员2018年度履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2018年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2018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8票，反对0票，弃权0票。

六、2019年度监事会工作计划；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案尚需提请2018年年度股东大会审议批准，第二、三项议案将向股东大会通报。

会议听取了《2018年度经营业绩及财务决算报告》、《2018年度风险管理工作报告情况的报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2019年2月27日