

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2020-033

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2020 年 10 月 26 日发出会议通知，于 11 月 13 日在南京市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，其中李若山监事委托夏大慰监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，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并形成决议：

一、风险资本占用情况审计调查报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、数据治理审计调查报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议听取了《2020 年 1-10 月财务状况报告》《资产质量管控情况报告》《2020 年案件防控工作情况报告》《2020 年 1-10 月内部审计工作情况报告》和《并购融资业务开展情况报告》等五项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2020年11月13日