

公告编号：临2022-039

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称本公司）第八届监事会第八次会议于2022年6月10日发出会议通知，于6月23日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华4名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于调整监事会下设委员会成员组成的议案；调整后各委员会成员组成如下：

（一）监事会监督委员会，由何旭东、Paul M. Theil、林华等3名成员组成。外部监事Paul M. Theil担任主任委员。

（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由张国明、朱青、林华等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2022年恢复计划和处置计划建议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2022年6月24日