

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-031

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月27日以书面形式发出会议通知和材料，于2023年3月30日以书面传签形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决结果，会议审议通过《关于中信银行股份有限公司向原A股股东配售股份配股说明书的议案》

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为，配股说明书等发行文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

配股说明书将根据相关监管规则另行披露。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2023年3月30日