

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2020-002

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 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2020 年 2 月 18 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 28 日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，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主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2019 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、2019 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 2019 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、2019 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、2019 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、2020 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交 2019 年年度股东大会审议，第二、三项议案将向股东大会通报。

会议还听取了《2019 年度风险管理工作情况的报告》《2019 年度财务状况报告》和《关于新冠肺炎疫情对本行的影响分析及应对策略报告》三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2020年2月29日