

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-07

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二次会议于 2017 年 4 月 26 日在福州市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 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：

一、《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2016 年度监事履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《监事会关于董事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2016 年度监事会监督委员会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2016 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2016 年度经营业绩及财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2016 年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2017 年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2016 年度利润分配预案》；监事会认为《2016 年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2016-2018 年度）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《监事会 2017 年度工作计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案九尚需提交股东大会审议。

本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2016 年度年报审计情况的报告》，并请本行行长陶以平先生到会介绍交流了 2016 年度经营管理情况及 2017 年度经营思路。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2017年4月28日