

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-24

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2017 年 11 月 16 日在宁波市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，其中贲圣林监事委托李若山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主持，审议通过了《重大研发项目管理审计调查报告》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《〈2016-2020 年发展规划〉当前执行情况的报告》、《2017 年案件防控工作情况报告》、《关于中国银监会 2016 年度监管通报整改情况报告》、《2017 年 1-10 月内部审计工作情况的报告》和近期财务状况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2017年11月18日