

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-06

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第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 13 日发出会议通知，于 2018 年 4 月 23 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，其中贲圣林监事、夏大慰监事以电话接入方式出席会议，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主持，审议通过了以下议案：

一、2017 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。

二、监事会关于董事、高级管理人员 2017 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。

三、关于提名第七届监事会部分股东监事候选人的议案；同意提名袁俊先生为第七届监事会股东监事候选人，袁俊先生简历如下：

袁俊，男，汉族，1984 年 4 月生，民建会员，硕士研究生学历。现任龙岩市汇金发展集团常务副总经理，兼任岩海融资租赁董事长、岩海商业保理公司董事长、龙岩市汇金创业投资公司执行董事、龙岩市产业股权投资基金执行董事，龙岩市青年联合会第三届委员会副主席。历任建设银行龙岩分行员工，华福证券龙岩分公司市场总监助理，龙岩市汇金资产经营发展公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2017 年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司 2017 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 2017 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2017 年度利润分配预案；监事会认为《2017 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2018 年第一季度报告；监事会认为：1、本公司 2018 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 2018 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2017 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案四和议案五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（特殊普通合伙）关于 2017 年度年报审计情况的报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2018年4月25日