

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-32

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 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2018 年 11 月 6 日发出会议通知，于 2018 年 11 月 16 日在东莞市召开。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、关于增补第七届监事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；增补张国明监事为监事会提名、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案；修订条款对照草案详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订监事会下设专门委员会工作规则的议案；修订后规则全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《董事履职评价办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《监事尽职评价办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于废止《监事会专项检查和巡视工作规范》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、互联网金融综合业务专项审计报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二项议案尚需提交股东大会审议。

本次会议还听取了《2018 年案件防控工作情况报告》、《2018 年 1-10 月内部审计工作情况报告》、《关于中国银保监会有关本行 2017 年度监管通报的整改报告》、《投行与金融市场业务风险内控管理情况报告》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

2018年11月17日