

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2020-010

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十八次会议于 2020 年 4 月 16 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 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 年年度报告及摘要；监事会认为：1、公司 2019 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，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2019 年度利润分配预案；监事会认为《2019 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（2018-2020 年）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于会计政策变更的议案；监事会认为：本次会计政策变更是根据相关会计准则规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2020年第一季度报告：1、公司2020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，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于2019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。

六、2019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。

以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。

会议还听取了《2019年度反洗钱合规管理情况报告》和《毕马威华振会计师事务所关于2019年年度报告审计情况的报告》两项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2020年4月29日