

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2020-026

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 第七届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2020 年 8 月 17 日发出会议通知，于 8 月 27 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，其中贲圣林外部监事以视频接入方式参会，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：

2020 年半年度报告及摘要。监事会认为：1、公司 2020 年半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上海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 年半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。

本次会议听取了《2020 年 1-7 月流动性管理情况报告》《集团并表管理情况报告》《关于 2016-2020 年规划执行情况及 2021-2025 年发展初步思路的报告》《2020 年 1-7 月压力测试工作开展情况的报告》《关于中国银保监会有关本行 2019 年度监管通报的整改报告》和《关于金融科技服务银行管理情况的报告》等六项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2020年8月29日