

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-021

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 3 日发出会议通知，于 6 月 11 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中 Paul M. Theil 外部监事委托朱青外部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，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举第八届监事会主席的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于第八届监事会各委员会成员组成的议案：第八届监事会各委员会成员组成如下：

（一）监事会监督委员会，由何旭东、Paul M. Theil、夏大慰等三位成员组成，Paul M. Theil 任主任委员。

（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由张国明、朱青、夏大慰等三位成员组成，夏大慰任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2021年6月11日