

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-051

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 第八届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2021 年 12 月 6 日发出会议通知，于 12 月 15 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，其中何旭东、Paul M.Theil、朱青和夏大慰 4 名监事以视频接入方式出席会议，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、软件测试管理专项审计报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、信用卡中心全面业务审计报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《董事、监事和高级管理人员职业道德准则》的议案；

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12月16日