

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2016-24

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年4月15日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2016年4月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中委托出席监事2名，曹国强监事长、王秀红监事因事分别委托舒扬监事、贾祥森监事代为出席会议并表决。根据本行公司章程，经监事会过半数监事推举，舒扬监事主持会议。本行部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

会议审议通过《关于〈中信银行股份有限公司2016年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会审议了《中信银行股份有限公司2016年第一季度报告》，发表确认意见如下：

1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；

2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2016年4月28日