

北京银行股份有限公司监事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司监事会二〇一八年第七次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2018年10月30日。会议通知已于2018年10月22日以传真或电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决监事9名。会议由曾颖监事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《北京银行2018年第三季度报告》。会议认为：

1、北京银行股份有限公司2018年第三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各项规定；

2、北京银行股份有限公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在本次监事会之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于发放北银优1优先股股息的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2018年10月30日