

## 西安银行股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2019年4月23日在公司总部4楼第5会议室以现场方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出席监事9名，现场出席监事8名，刘强监事委托马莉监事出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

**一、审议通过了《西安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《西安银行股份有限公司2018年度监事会对董事会和董事履职评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度财务年度报告审计结果》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利

益等因素，且制定程序符合《西安银行股份有限公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年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各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

#### **九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年第一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；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

#### **十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于变更会计政策的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2019年4月23日