

## **招商银行股份有限公司 第十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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2018 年 3 月 15 日发出第十届监事会第十六次会议通知，于 3 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《2017 年度全面风险压力测试报告》。**

赞成：9 票            反对：0 票            弃权：0 票

**二、审议通过了《2017 年度内部资本充足评估报告》。**

赞成：9 票            反对：0 票            弃权：0 票

**三、审议通过了《2017 年并表管理工作总结及 2018 年工作计划》。**

赞成：9 票            反对：0 票            弃权：0 票

**四、审议通过了《2017 年度业务连续性管理工作报告》。**

赞成：9 票            反对：0 票            弃权：0 票

**五、审议通过了《关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案》。**

赞成：9 票            反对：0 票            弃权：0 票

六、审议通过了《2017 年度内部审计工作情况和 2018 年度内部审计工作方案》。

赞成：9 票          反对：0 票          弃权：0 票

七、审议通过了《2017 年度关联交易情况报告》。

赞成：9 票          反对：0 票          弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日