

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-03

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 12 日发出会议通知，于 3 月 22 日在上海市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，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蒋云明主持，审议通过了以下议案：

一、2017 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。

二、2017 年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2017 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2018 年监事会工作计划；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项议案尚需提交股东大会审议批准。

本次会议还听取了《2017 年度财务状况报告》、《2017 年度风险管理工作情况的报告》、《关于本行金融科技发展及流程银行建设情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2018年3月24日