

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2018-54

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2018年12月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2018年12月13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，王秀红监事、程普升监事因事分别委托郑伟监事、陈潘武监事代为出席并表决。会议由刘成监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于新形势下进一步做好监事会工作的意见》的议案。

表决结果：赞成8票

反对0票

弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2018年12月14日