

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-020

## 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2019年3月8日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2019年3月26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，其中现场参会7名，陈潘武监事因事委托曾玉芳监事代为出席会议并表决。刘成监事长主持会议。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、规范性文件以及《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《中信银行2018年年度报告》

表决结果：赞成8票            反对0票            弃权0票

监事会就《中信银行2018年年度报告》（含财务报告及年报摘要，下同）出具审核意见如下：

- 1、《中信银行2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定；
- 2、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，《中信银行2018年年度报告》在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，《中信银行2018年年度报告》的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、《中信银行2018年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 4、监事会出具本意见前，未发现参与《中信银行2018年年度报告》编制和

审议的本行相关人员有违反保密规定的行为；

5、按照监管机构有关规定，监事会对有关事项发表审核意见并在《中信银行2018年年度报告》中披露（详见《中信银行2018年年度报告》“公司治理报告”章节）。

《中信银行2018年年度报告》将提交本行2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《中信银行2018年度利润分配方案》

表决结果： 赞成8票                  反对0票                  弃权0票

监事会同意该议案，并出具审核意见如下：

- 1、利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定；
- 2、利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

上述利润分配方案将提交本行2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案》

表决结果： 赞成8票                  反对0票                  弃权0票

本议案将提交本行2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<中信银行数据管控管理办法>的议案》

表决结果： 赞成8票                  反对0票                  弃权0票

五、审议通过《中信银行2018年度内部资本充足评估报告》

表决结果： 赞成8票                  反对0票                  弃权0票

六、审议通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》

表决结果： 赞成8票                  反对0票                  弃权0票

本议案将提交本行2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《中信银行2018年度内部控制评价报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

八、审议通过《中信银行2018年度可持续发展报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

九、审议通过《中信银行2018年度监事会工作报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

监事会同意将《中信银行2018年度监事会工作报告》提交本行2018年年度股东大会审议。

十、审议通过《监事会对董事会及其成员2018年度履职评价报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构报告，并向本行2018年年度股东大会报告。

十一、审议通过《监事会2018年度履职自评报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构报告，并向本行2018年年度股东大会报告。

十二、审议通过《监事会对高级管理层及其成员2018年度履职评价报告》

表决结果： 赞成8票            反对0票            弃权0票

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构报告，并向本行2018年年度股东大会报告。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2019年3月27日