

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-047

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8月9日以书面形式发出会议通知和材料，于2019年8月27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。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中现场出席6名，邓长清、王秀红监事因事分别委托贾祥森、郑伟监事代为出席会议并表决。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席了会议。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2019年半年度报告》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会就《中信银行 2019 年半年度报告》（含半年度报告摘要，下同）出具审核意见如下：

1. 《中信银行 2019 年半年度报告》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 2019 年半年度报告》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 2019 年半年度报告》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. 监事会出具本意见前，未发现参与《中信银行 2019 年半年度报告》编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。

二、审议通过中信银行优先股 2019 年度股息分配方案

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会就本行优先股 2019 年度股息分配方案出具审核意见如下：

1. 本行优先股 2019 年度股息分配方案符合法律、法规、公司章程和本行优先股发行条款的相关规定；

2. 同意本行优先股 2019 年度股息分配方案。

三、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

2019年8月28日