

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-013



交通银行股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第四次会议于2020年3月26日和27日下午在上海总行、北京（视频）、大庆（视频）召开。本公司于2020年3月13日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到10人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举张民生监事为第九届监事会财务与内控监督委员会委员的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度监事会报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度监事会工作计划》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员2019年度履职情况的意见》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2019年度履职情况的意见》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度监事会及其成员履职自我评价报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度并表管理报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年年度报告》。认为本公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2020年3月27日