

# 《南京银行股份有限公司监事会议事规则》

## 修订新旧对照表

修订依据	原有条款	修订后条款
<p>《银行保险机构公司治理准则》</p> <p>《银行保险机构公司治理准则》第一百一十四条：本准则所称“现场会议”，是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。</p> <p>《银行保险机构公司治理准则》第七十条：监事会决议可以采用现场会议表决和书面传签表决两种方式作出。</p> <p>第一百一十四条：本准则所称“书面传签”，是指通过分别送达审议或传阅送</p>	<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为进一步规范南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》等有关规定，制定本规则。</p> <p><b>第九条 会议召开方式</b></p> <p>监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p><b>第十二条 监事会决议</b></p> <p>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。</p>	<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为进一步规范南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定，制定本规则。</p> <p><b>第九条 会议召开方式</b></p> <p>监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>现场会议是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。</p> <p><b>第十二条 监事会决议</b></p> <p>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。监事会决议可以采用现场会议表决和书面传签表决两种方式作出。</p> <p>书面传签是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。</p>

<p>达审议方式对议案作出决议的会议方式。</p> <p><b>《银行保险机构公司治理准则》第七十一条：</b>监事会应当将现场会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录保存期限为永久。</p>	<p><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为十年以上。</p>	<p><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为永久。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------