

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-063

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2021年10月8日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年10月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦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。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。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、审议通过《中信银行股份有限公司监事会议题管理办法》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于中信银行监事会履职评价办法及实施细则的议案》

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

2021年10月28日