

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-036

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

## 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日发出会议通知，于 10 月 27 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中何旭东监事、Paul M.Theil 监事和朱青监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于修订章程的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2021 年第三季度报告；监事会认为：（一）2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。（二）该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。（三）未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2021年10月28日