

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-072

## 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于2021年12月22日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年12月24日以书面传签表决形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应发出书面传签表决票7份，实际发出书面传签表决票7份，在规定时间内收回表决票7份。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《关于中信银行2021年度审计工作质量绩效考评的议案》，表决情况如下：

李刚监事因与本议案存在利害关系回避表决，有效表决票数为6票。

表决结果： 赞成6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12月24日