

公告编号：临2022-024

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年4月21-28日以书面传签方式召开。本次会议应参加表决监事6名，实际表决监事6名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、2022年第一季度报告；监事会认为：1.公司2022年第一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。2.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。3.未发现参与2022年第一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6票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上第二项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2022年4月28日