

公告编号：临2023-055

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十七次会议于2023年11月7日以书面方式发出会议通知，于11月17日在成都市召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中赖富荣和Paul M. Theil两位监事以视频接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

关于增补监事会监督委员会成员的议案；同意增补外部监事朱青为监督委员会委员，经调整后监督委员会由Paul M. Theil、朱青、孙铮等3名成员组成，外部监事Paul M. Theil担任主任委员。

表决结果：同意6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

2023年11月17日