

证券代码: 600926 股票简称: 杭州银行 公告编号: 2018-009
优先股代码: 360027 优先股简称: 杭银优 1

杭州银行股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年4月16日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2018年4月25日至26日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，现场出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度监事履职情况评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度高级管理人员履职情况评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度董事履职情况评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将与议案二、议案三合并提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》

监事会认为公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度经营情况及2018年度工作计划>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度风险管理报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》

监事会认为公司2018年第一季度报告编制和审核程序符合

法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2018年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

会议还听取了《杭州银行股份有限公司2017年度战略规划执行情况报告》《关于<杭州银行股份有限公司2018年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日