

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-038



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

### 一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2018年8月23日下午在上海、北京（视频）、纽约（视频）召开。本公司于2018年8月10日以书面形式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事12人，亲自出席监事11人。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于《交通银行股份有限公司2018年半年度报告》的决议

会议认为本公司2018年半年度报告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、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(二) 关于《监事会战略监督实施办法》的决议

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(三) 关于《监事会内控与合规监督实施办法》的决议

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2018年8月23日