

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-006

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议，于 2019 年 3 月 19 日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 3 月 8 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 5 人，戚梦然先生因公务原因请假，委托郭俊先生代为表决；骆芝惠女士、张丁先生因私人原因请假，均委托沈永建先生代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日