

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-010



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2019年3月28日下午和3月29日下午在上海总行、广州（视频）、青岛（视频）、纽约（视频）召开。本公司于2019年3月15日以书面形式发出本次会议通知。由于本行监事长空缺，半数以上监事共同推举关兴社监事召集并主持会议。会议应到12人，实到11人，赵玉国监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。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）《交通银行股份有限公司2018年度监事会报告》。

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(二)《交通银行股份有限公司2019年度监事会工作计划》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(三)《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2018年度履职情况的意见》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(四)《交通银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意披露《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(五)《交通银行股份有限公司2018年度并表管理情况报告》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(六)《交通银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告》

同意披露《2018年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(七)《交通银行股份有限公司2018年年度报告》

本公司2018年年报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

(八)《交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意提交本公司股东大会审议。

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

2019年3月29日