

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-054

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年9月23日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2019年10月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名。刘成监事长主持会议，本行部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行2019年第三季度报告》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会对《中信银行2019年第三季度报告》（简称“季度报告”）出具审核意见如下：

1. 季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，符合本行章程和本行内部管理制度的相关规定；

2. 季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于增补李刚监事为中信银行第五届监事会监督委员会委员的议案》

因与本议案表决事项存在利害关系，李刚监事回避表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意增补李刚监事担任本行第五届监事会监督委员会委员，自2019年10月17日起就任。

三、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会同意修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》，同意提交股东大会审议。

《<中信银行股份有限公司监事会议事规则>修订案及说明》请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。

四、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层履职评价办法>的议案》

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法>的议案》

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2019年10月18日