



中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 27 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席 9 名，其中，殷连臣、王喆、乔志敏监事以视频电话连线方式参会，吴俊豪监事因其他公务未能亲自出席，书面委托吴高连监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于审议 2019 年年报及摘要（A 股）、2019 年年报及业绩公告（H 股）的议案》，并出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

三、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

四、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2020 年经营计划和财务预算方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该方案无异议。

五、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该方案无异议。

六、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该事项无异议。

七、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

八、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项报告需提交股东大会审议批准。

九、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各位监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

十、《关于〈中国光大银行股份有限公司监事会对董事会 2019 年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将该意见向董事会通报。

十一、《关于〈中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层 2019 年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将该意见向高级管理层通报。

十二、《中国光大银行股份有限公司监事会对董事 2019 年度履职情况的评价报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价结果向董事会通报。

十三、《中国光大银行股份有限公司监事会对监事 2019 年度履职情况的评价报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年社会责任报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日