

A 股简称:招商银行  
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行  
H 股代码: 03968

公告编号:2014-009

## 招商银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十次会议通知及材料于 2014 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，有效表决票为 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2013 年度 A 股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

赞成：9 票              反对：0 票              弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行 2013 年度关联交易情况报告》。

赞成：9 票              反对：0 票              弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行 2013 年度关联交易专项审计报告》。

赞成：9 票              反对：0 票              弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2014 年 3 月 25 日