

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2014-31

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014 年 7 月 9 日在上海市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名(其中,闫杰监事委托徐赤云监事、王国刚监事委托王曙光监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权),符合公司法和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席康玉坤主持,审议通过了以下议案:

一、关于增补第六届监事会专门委员会成员的议案;审议决定增补张馨监事为第六届监事会监督委员会委员、主任委员,增补王曙光监事为第六届监事会提名、薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、会计监督有效性审计调查报告

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议还听取了近期财务状况报告、业务连续性管理情况报告和案件防控工作情况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2014年7月10日