

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:2015-027

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议通知于 2015 年 6 月 12 日发出，会议于 2015 年 6 月 16 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议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第三版）》；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《韩明智同志离任审计结论》。

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

2015 年 6 月 16 日