

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:2015-056

招商银行股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”或“招商银行”）第九届监事会第二十八次会议通知于 2015 年 9 月 23 日发出，会议于 2015 年 10 月 29 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 8 名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过了以下事项：

审议通过了《招商银行 2015 年第三季度报告》。监事会对《招商银行 2015 年第三季度报告》进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《招商银行 2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《招商银行 2015 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，没有发现参与《招商银行 2015 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：8 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 10 月 29 日