

熊猫金控股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2016年5月10日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2016年5月13日上午9点30分在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的公告》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，

弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的公告》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

二〇一六年五月十四日