

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会以书面传签方式召开 2017 年第六次会议，本行于 2017 年 11 月 17 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日期为 2017 年 11 月 28 日。会议召开及参加表决监事人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司董事和高级管理人员履职评价办法》的议案。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽责监督委员会工作规则》的议案。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十八日