

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 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 5 名，实际现场出席监事 4 名，刘成旭监事因其他公务安排，书面委托王醒春监事出席会议并代为行使表决权。由于本行监事长空缺，全体监事半数以上共同推举王醒春监事主持会议，会议的召开符合法律法规、《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《2017 年度财务决算方案》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《2017 年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国农业银行股份有限公司 2017 年资本充足率报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国农业银行 2017 年社会责任报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国农业银行股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

7、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员 2017 年度履职评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《监事会关于 2017 年“三农”业务的监督评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 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

二〇一八年三月二十六日