

中国民生银行股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司第七届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9 名，现场出席监事 7 名，电话连线出席监事 2 名，监事王航、张博通过电话连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于《公司 2017 年年度报告（正文及摘要）》的决议

根据相关规定，会议对 2017 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

1) 年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2) 年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3) 年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4) 在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于监事会对董事会及董事 2017 年度履职监督评价报告（草案）的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于 2017 年度监事会及其成员履职评价报告（草案）的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于监事会对高级管理层及其成员 2017 年度履职监督评价报告（草案）的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价实施细则（修订草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于《中国民生银行股份有限公司监事履职评价试行办法（修订草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于公司 2017 年下半年利润分配预案的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于公司 2018 年中期利润分配授权的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、关于公司 2017 年度会计政策变更的决议

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日