

中国民生银行股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议于 2018 年 4 月 11 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 10 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 1 名，电话连线出席监事 8 名，监事张俊潼、王家智、王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、程果琦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、关于调整公司 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

2、关于公司 2017 年度资本公积转增股本预案的决议

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

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日