

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2018-023



中国光大银行股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第十三次会议于2018年4月24日以书面形式发出会议通知，并于2018年4月27日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9名，实际参与表决9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司2018年第一季度报告（A股、H股）〉的议案》，并出具以下审核意见：

本行2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的

议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

相关监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2018年4月28日