

证券代码: 600926 证券简称: 杭州银行 公告编号: 2018-040
优先股代码: 360027 优先股简称: 杭银优 1

杭州银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本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。

杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 25 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司监事会 2019 年度工作要点>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事履职评价实施办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价实施办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价实施办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司风险隔离管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司集团并表管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司会计政策变更的议案》

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，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《杭州银行股份有限公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日