

招商银行股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2019 年 3 月 15 日发出第十届监事会第二十三次会议通知，于 3 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于 2018 年度全行内部审计工作情况及 2019 年审计工作方案的报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行 2018 年度关联交易情况报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于〈招商银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行 2018 年反洗钱报告》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 20 日