

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-003

北京银行股份有限公司监事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司监事会二〇一九年第一次会议于 2019 年 3 月 21 日在北京召开。本次监事会应到监事 8 名，实际到会监事 8 名。会议由曾颖监事长召集。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

通过《监事会专门委员会人员调整方案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日