

## **中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告**

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，实际现场出席监事 6 名，刘红霞和张杰监事因其他安排，书面委托李旺监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

### **1、关于《2018 年度财务决算方案》的议案**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、关于《2018 年度利润分配方案》的议案**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年资本充足率**

## 报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、关于《中国农业银行 2018 年社会责任报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，我行 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

## 8、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员 2018 年度履职评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

**9、《关于我行 2018 年度服务“三农”工作的监督评价报告》的议案**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》的议案**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日