

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-045

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于 2019 年 10 月 30 日以现场方式在公司上海分行召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 10 月 18 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 6 人。王华监事、张丁监事因公务原因请假，分别委托朱秋娅监事、骆芝惠监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2019-2023 年总体规划》的议案

公司根据宏观经济金融形势、监管政策的整体把握和科学研判，并结合公司发展现状，研究拟定了《南京银行股份有限公司 2019-2023 年总体规划》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

公司拟于 2019 年 12 月 23 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息，按照南银优 1 票面股息率 4.58% 计算，每股发放现金股息人民币 4.58 元（含税），合计人民币 2.2442 亿元（含税）。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日