

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-001

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

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议，于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 1 月 10 日发出。会议应参加投票监事 8 人，实到参加投票监事 8 人。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。会议表决和通过了如下决议：

一、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于修订《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

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

2020 年 1 月 20 日