

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2020-003

中国民生银行股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司第七届监事会第二次临时会议于 2020 年 2 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2020 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9 名，现场出席监事 1 名，电话连线出席监事 7 名，副主席郭栋，监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线参加会议，副主席王家智未出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的决议

为做好疫情的具体应对工作，本公司监事会换届工作需相应延期。第七届监事会监事的任期将顺延至股东大会及职工代表大会选举产生新的监事成员为止。

本公司第七届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会及职工代表大会选举产生新的监事成员之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保监事会正常运行。

待疫情结束后，本公司将依法合规地积极推进监事会换届工作。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日