

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年3月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。

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 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 3 月 30 日在北京以电话会议方式召开。会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名。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《2019 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《2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

7、关于《“两会一层”及其成员 2019 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。

8、关于《关于我行 2019 年度服务“三农”工作的监督评价报告》的议案。

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《中国农业银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》的议案。

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《中国农业银行监事会 2020 年工作要点》的议案。

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

二〇二〇年三月三十日