

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2020-034

## 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年6月9日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年6月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场和电话相结合的形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中现场参会监事7名，邓长清监事因事委托郑伟监事代为出席会议并表决。刘成监事长主持会议，本行高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

会议审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司并表管理办法>的议案》

表决结果：赞成8票            反对0票            弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2020年6月18日