

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-006

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2021年1月22日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年1月27日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中郑伟监事因事委托贾祥森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了会议。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。

根据表决结果，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中信银行2020年度审计工作质量绩效考评结果的议案》

李刚监事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于增补李蓉监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员的议案》

李蓉监事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意增补李蓉监事担任本行第五届监事会提名委员会委员，自2021年1月27日起就任。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2021年1月27日