

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2022-022

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2022年4月11日以书面形式发出会议通知和材料，于2022年4月29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7名，实际出席监事7名，监事李蓉、程普升、陈潘武现场参加了会议，监事魏国斌、孙祁祥、刘国岭、曾玉芳通过电话参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。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、《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

二、审议通过《中信银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层2021年度流动性风险管理履职监督报告》

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意向本行年度股东大会报告上述报告。

三、审议通过《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议。

四、审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

会议逐项审议通过了本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方案，审议情况如下：

1. 发行股票的种类和面值

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

2. 发行方式

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

3. 配股基数、比例和数量

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

4. 定价原则及配股价格

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

5. 配售对象

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

6. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

7. 发行时间

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

8. 承销方式

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

9. 本次配股募集资金数量及用途

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

10. 本次配股决议的有效期限

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

11. 本次配股股票的上市流通

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会逐项审议。本次配股方案尚需经中国银保监会、中国证监会核准及取得本次配股涉及的其他必要批准后方可实施。

五、审议通过《关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议。

六、审议通过《关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议。

七、审议通过《关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会审议。

八、审议通过《关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议。

九、审议通过《关于中信银行股份有限公司2022—2024年中期资本管理规划的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘用2022年度会计师事务所及其费用的议案》

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会审议。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2022年4月29日