

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-004

## 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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年1月9日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年1月19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6名，实际出席监事6名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升现场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，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。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会监督委员会会议事规则>的议案》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：赞成6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

2024年1月19日