

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-059

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10月10日以书面形式发出会议通知和材料，于2024年10月30日在上海市浦东新区世博馆路138号中信银行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，监事孙祁祥、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参加了会议，监事曾玉芳通过视频参加了会议，魏国斌监事因事委托孙祁祥监事代为出席会议并表决，本行高级管理人员列席了会议。经过半数的监事一致推举，由孙祁祥监事主持会议。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《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》

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2024年第三季度报告》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、完整地反映出本行实际情况。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2024年10月30日