

公告编号：临2022-061

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第十一次会议于2022年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月15日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华4名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事长陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于修订监事会下设委员会工作规则的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、呆账核销管理专项审计报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、信息科技内外部检查情况后续整改追踪审计报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、绩效考核及薪酬机制建设与执行情况专项审计报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2022年12月16日