

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2017-007

招商银行股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2017 年 3 月 17 日发出第十届监事会第八次会议通知，3 月 21 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案》，监事会同意将本项议案提交本公司股东大会审议。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2016 年度全面风险报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于 2016 年度内部资本充足评估的报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2016 年度内部审计工作情况及 2017 年度审计工作方案的报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2016 年度并表管理工作总结及 2017 年度工作计划》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》。

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

七、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》。

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2017年3月21日