

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2020-006

西安银行股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十九次会议的通知，会议于2020年2月28日以现场和电话通讯相结合的方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议听取了2019年12月31日内部控制评价报告、2019年度内部审计工作情况、2020年内部审计工作计划，以及2019年度全面风险管理体系建设、流动性风险管理、合规风险管理、反洗钱、消费者权益保护、案件防控等工作情况的汇报。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2020年2月29日