

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2008-025

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第四届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国民生银行股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2008 年 4 月 24 日在浙江省杭州市召开，会议由监事会主席黄滌岩先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人，亲自出席 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### **一、关于《公司 2008 年第一季度报告》的决议**

监事会对《公司 2008 年第一季度报告》进行了审议，并提出了如下审核意见：

1. 《公司 2008 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和本行章程的各项规定。

2. 《公司 2008 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 在监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2008 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、关于《中国民生银行监事会对董事、高级管理人员履职监督试行办法》的决议**

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、关于《中国民生银行高级管理人员离任审计试行办法》的决议**

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司监事会

2008 年 4 月 25 日