

中国民生银行股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为 2008 年 4 月 7 日，会议通知已于 2008 年 4 月 2 日以电子邮件及邮寄方式发出，向全体监事发出表决表 9 份，收回 9 份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案。

一、关于梁玉堂同志兼任总行营业部总经理期间的离任审计报告的决议

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于邵平同志兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2008 年 4 月 9 日