

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-075

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年12月16日以书面形式发出会议通知和材料，于2024年12月25日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事刘国岭、程普升、张纯现场参加了会议，监事魏国斌、曾玉芳通过视频参加了会议，孙祁祥、李蓉监事因事分别委托魏国斌、张纯监事代为出席会议并表决，本行高级管理人员列席了会议。经过半数的监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决情况，会议审议通过《关于中信银行监事会对2024年度审计工作绩效考评结果的议案》。

程普升监事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效表决票数为6票。

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2024年12月25日