

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:2011-002
公告编号:2011-002

招商银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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第八届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 人，实际表决的监事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下事项：

监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》，及其他规范性文件的有关要求，对《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》进行了审核，出具如下审核意见：

1、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》时，3 名关联董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

招商银行股份有限公司监事会

2011 年 2 月 18 日