

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: 2017-005

招商银行股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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（简称“本公司”）于 2017 年 3 月 10 日发出第十届监事会第七次会议通知，于 3 月 15 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2016 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2016 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会同意将上述三项报告提交本公司年度股东大会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2017 年 3 月 15 日