

## **招商银行股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告**

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于 2018 年 4 月 28 日发出第十届监事会第十九次会议通知，于 5 月 3 日在深圳召开会议。会议由刘元监事长主持，应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2018 年 5 月 3 日