

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-043

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议，于 2018 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

关于审议南京银行股份有限公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更议案是根据财政部相关文件规定进行的合理变更提议，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构和《南京银行股份有限公司章程》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2018 年 11 月 29 日