

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-004

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个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月11日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2019年1月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中委托出席监事2名，邓长清监事、程普升监事因事分别委托贾祥森监事、陈潘武监事代为出席并表决。会议由刘成监事长主持。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，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中信银行新租赁准则会计政策变更的议案》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会认为，本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

二、审议通过《中信银行 2019 年度监事会工作计划》

表决结果：赞成8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

2019年1月30日