

## **中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告**

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名。邵利洪监事因其他安排，书面委托王醒春监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

### **1、关于《中国农业银行股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议案**

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地

反映了本行的财务状况和经营成果。

2、《关于落实银保监会对我行阿联酋机构检查发现问题整改工作的意见（监事会部分）》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《2019 年度中国农业银行监事长考核方案》的议案的议案。

议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《2018 年度监事薪酬标准方案》的议案。

因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日