

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-003

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

### 第八届监事会第八次会议决议公告

#### 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第八届监事会第八次会议于二〇一九年三月一日召开。会议通知及会议文件已于二〇一九年二月十九日发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参加表决监事 8 人，实际参加表决监事 8 人，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：

关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 公告附件：

《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法修订新旧对照表》

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日