

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-032

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

### 第八届监事会第五次会议决议公告

#### 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”）第八届监事会第五次会议，于 2018 年 8 月 9 日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事 8 人，实到监事 6 人，沈永建先生因公务原因、骆芝惠女士因私人原因请假，均委托朱秋娅代为表决。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。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

#### 一、关于审议南京银行股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

公司定于 2018 年 9 月 5 日向南银优 2 优先股股东派发现金股息，按照南银优 2 票面股息率 3.9% 计算，每股发放现金股息人民币 3.9 元（含税），合计人民币 1.95 亿元（含税）。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、关于审议新增部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。王华监事、张丁监事回避表决。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2018 年 8 月 9 日