

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

(2013年2月7日)

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。

近日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会以书面议案方式召开监事会会议。本行于 2013 年 1 月 25 日向监事会 9 位监事发出会议通知和相关议案。全体监事于 2013 年 2 月 6 日前均以书面方式反馈意见。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司监事会 2012 年度工作总结》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国建设银行股份有限公司监事会 2013 年度工作计划》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

监事会

2013 年 2 月 7 日