

# 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

(2018年10月23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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月23日在北京以现场会议方式召开。本行于2018年10月12日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议，本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

## 一、关于 2018 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2018 年第三季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实际情况。

**二、关于监事会 2018 年年度履职监督与评价工作方案的议案**

议案表决情况：同意 6 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

2018 年 10 月 23 日