

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)監事會於2018年3月13日以書面形式發出會議通知，於2018年3月27日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席監事5名，親自出席5名。由於本行監事長空缺，全體監事共同推舉張煒監事主持會議。會議召開和議案審議程序符合有關法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議審議通過以下議案：

### 一、關於聘請2018年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

### 二、關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

### 三、關於2017年度報告及摘要的議案

監事會審議認為，本行2017年度報告的編製和審核程序符合有關法律、行政法規和監管規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行實際情況。

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

### 四、關於2017年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

### 五、關於2017年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

**六、關於《中國工商銀行股份有限公司2017社會責任(環境、社會、管治)報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

**七、關於《2017年度董事會、高級管理層及其成員履職評價情況報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

**八、關於《2017年度監事履職評價情況報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

**九、關於《2017年監事會工作報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2017年度股東年會審議。

**十、關於《2017年發展戰略評估意見報告》的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

**十一、關於修改完善監事會監督工作辦法的議案**

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
監事會

中國，北京  
2018年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。