



中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2018 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 3 月 27 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 5 名，亲自出席 5 名。由于本行监事长空缺，全体监事共同推举张炜监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2017 年度报告及摘要的议案

监事会审议认为，本行 2017 年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2017 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2017 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《2017 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2017 年度监事履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《2017 年监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东年会审议。

十、关于《2017 年发展战略评估意见报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修改完善监事会监督工作办法的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日