

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

歐元優先股股份代號：4604

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2020年3月16日以書面形式發出會議通知，於2020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6名，親自出席6名。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》等規定。

會議由楊國中監事長主持，會議審議通過以下議案：

一、關於2019年度報告及摘要的議案

監事會審議認為，本行2019年度報告的編制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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二、關於2019年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於2019年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於聘請2020年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

六、關於《中國工商銀行股份有限公司2019社會責任報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度優先股募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

八、關於《2019年度董事會和高級管理層及其成員履職評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

九、關於《2019年度監事履職評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十、關於《2019年度監事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《2019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6票，同意6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
2020年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生和谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、盧永真先生、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。