



中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

中国工商银行监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
--

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届监事会第十四次会议于 2008 年 3 月 25 日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席监事 5 名，现场出席 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由王为强监事长主持，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

一、关于监事会 2007 年度工作报告的议案

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于 2007 年年度报告及摘要的议案

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2007 年年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。

三、关于 2007 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2007 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意将《关于监事会 2007 年度工作报告的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十五日