证券简称：民生银行　A 股代码：600016　优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037　编号：2020-013

中国民生银行股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司第七届监事会第二十一次会议于 2020 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9 名，全体监事参加会议，现场出席监事 3 名，电话连线出席监事 6 名，监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》的决议

根据相关规定，会议对 2019 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

1) 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2) 公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司 2019 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3) 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和罗兵咸永道会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生银行股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》是实事求是、客观公正的。

4) 在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于《公司 2019 年度利润分配预案》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于《公司 2020 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于《公司 2019 年度监事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于《监事会对董事会及董事 2019 年度履职监督评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于《2019 年度监事会及其成员履职评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于《监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职监督评价报告（草案）》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于《中国民生银行股份有限公司 2019 年度境内非公开发行优先股募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于《中国民生银行 2019 年度社会责任报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于《中国民生银行 2019 年度环境、社会及管治报告》的决议

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、关于续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日