

# 中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 12 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，范建强监事因其他工作安排，书面委托武刚监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，会议审议并通过以下议案：

**1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。**

议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于确定王敬东先生为监事会履职尽责监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案。**

议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会主席的议案。**

议案表决情况：因刘红霞女士与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、关于确定徐祥临先生为监事会履职尽责监督委员会主席和财务与内部控制监督委员会委员的议案。**

议案表决情况：因徐祥临先生与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、关于确定王锡铎先生为监事会履职尽责监督委员会委员的议案。**

议案表决情况：因王锡铎先生与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日