

天津农商银行第二届监事会第八次会议 决议公告

本行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。

天津农商银行第二届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 25 日在天津金融培训学院召开。本次会议由监事长蔡文主持，会议应出席监事 9 名，实出席监事 9 名。其中 7 名监事亲自出席，监事戴铭瑶、陈玉琴分别授权蔡文、刘植才代为出席并行使监事权利，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议议案审议及表决情况：

一、审议通过了《天津农商银行监事会 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行监事会 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2014 年度监事评价情况和外部监事相互评价情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《天津农商银行 2014 年度监事会对董事会 董事 高级管理层及成员的履职评价报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《天津农商银行高级管理层 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《天津农商银行 2014 年度预算执行情况和 2015 年度预算》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《天津农商银行 2014 年度利润分配方案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《天津农商银行 2014 年度风险管理报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于修订<天津农商银行章程>的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农商银行监事会

2015 年 3 月 25 日