

# 天津农商银行第二届监事会第十次会议 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十次会议于 2015 年 7 月 27 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 名监事为亲自出席，监事戴铭瑶授权蔡文代为出席并行使监事权力，监事陈玉琴授权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 2015 年上半年工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2015 年上半年预算执行情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2015 年上半年风险管理情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《天津农商银行 2015 年半年度报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、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。

六、审议通过了《关于修订〈天津农商银行董事会 监事会产生办法〉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

二〇一五年七月二十七日