

天津农村商业银行股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日在天津金融培训学院召开。本次会议由监事长刘海主持，会议应出席监事 9 名，实出席监事 9 名。其中，9 名监事均为亲自出席，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

一、会议审议及表决情况：

（一）审议通过了《天津农商银行 2015 年度审计报告》。

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 年度利润分配方案》

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 年度报告》

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 年度战略评估和战略风险评估报告》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度预

算执行情况报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于<天津农商银行2016年一季度风险管理情况报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于<天津农商银行2016年一季度内部审计工作情况报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《天津农商银行2016年一季度报告》

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。

（十）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。

（十一）审议通过了《关于修订<天津农商银行高级管理层成员履职评价工作办法>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《天津农商银行内部审计章程》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过了《关于聘请天津农商银行年度外部审计机构的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(十四)审议通过了《关于修订〈天津农商银行薪酬体系〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、会议听取报告情况

本次会议听取了关于《天津农商银行关联方名单(2016年)》的报告。

上述第二、九、十、十一、十三项议案需提交本行2015年度股东大会审议批准。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2016年4月28日