

天津农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 2 日在天津农商银行总行召开。本次会议由监事长刘海先生主持，会议应出席监事 6 名，实出席监事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议审议及表决情况：

一、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年工作报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年预算执行情况报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年风险合

规管理情况报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年关联交易管理情况报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年内部审计工作情况报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年战略实施情况监控报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《天津农商银行 2016 年半年度报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于天津农商银行 2016 年度预算调整的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了《关于天津农商银行首次公开发行股票并上市方案的议案》

同意：6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风险管理政策的议案》

同意：6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外部审计机构聘用管理办法的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2016年8月2日