

天津农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 1 月 29 日在天津金融培训学院召开。本次会议由监事长刘海先生主持，会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了《关于行使本行 2014 年二级资本债券赎回权的议案》和《天津农村商业银行股份有限公司对外捐赠管理办法（修订稿）》2 项议案。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2019 年 1 月 31 日