

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2017-52
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年12月5日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2017年12月14日以通讯会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中信银行会计政策变更的议案》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会认为，本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2017年12月16日