

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2018—17

华夏银行股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司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。

华夏银行股份有限公司第七届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为 2018 年 6 月 20 日。会议应发出通讯表决票 11 份，实际发出通讯表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2017 年度履职评价情况的报告》。

监事会对 7 名高级管理人员 2017 年度履职评价结果均为称职。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2017 年度违纪违规问题处理情况报告》。

2017 年，本行纪检监察条线强化监督执纪问责，加大问责力度，严格落实违纪违规责任追究。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日