

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2016-048

招商银行股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日发出第十届监事会第五次会议通知，于 12 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司内部审计章程（第三版）》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于 2016 年信用风险压力测试报告及修订压力测试政策的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2016 年 12 月 13 日