

天津农商银行第二届监事会第九次会议 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。

天津农商银行第二届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 28 日在天津农商银行总行召开。本次会议由监事长蔡文主持，会议应出席监事 9 名，实出席监事 9 名。其中 5 名监事亲自出席，监事戴铭瑶、杨勇授权蔡文代为行使监事权利，监事陈玉琴、洪仲海授权刘植才代为出席并行使监事权利，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议议案审议及表决情况：

一、审议通过了《关于〈天津农商银行 2015 年一季度预算执行情况报告〉的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于〈天津农商银行 2015 年一季度风险管理情况报告〉的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了关于披露〈天津农商银行 2015 年一季度报告〉的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农商银行监事会

2015 年 4 月 28 日